

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00006327**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990634750001		02	EXPERIMENTO	40660033		RAZON SOCIAL		PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ROBLES							10	NUMERO	505		11	TELEF.	441398		12	FAX	443163	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS-CORRETAJE							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CACAO MELENDEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090943831-9						
PERSONAL OCUPADO	20	SUBOCUPADO	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'137.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	3'175.442	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234'488.346	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'493.216	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	10'093.465	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	301.916
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	8'550.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	243'341.160	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Reposos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	5'884.657	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	6'049.487	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'833.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terminados, edificios e instalaciones	151	361'806.960	Compras de materia prima	506	-----	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	35'000.001	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	124'628.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	272'178.020	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368'011.885	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	31'773.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	898.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'101.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'899.649	
Impuestos: IESS e impuestos	204	162.077	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Recepciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'350.565	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'935.762	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'272.962	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'567.406	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	188.069	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	103'064.437	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'935.762	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	212'343.088	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16'004.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	22'055.769	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261'018.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'998.072	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'998.072	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'998.072	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'076.123	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'649.711	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368'011.885	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	