

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 7 No. A0 0013248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990634750001

02 EXPEDIENTE 4066083

03 RAZON SOCIAL PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ROBLES

10 NUMERO 505

11 TELEF. 441398

12 FAX 443163

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDOS - CORRETAJE

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ARTURO ARIAS ICAZA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901979153

18 PERSONAL OCUPADO

19 DIRECCION 1

20 ADMINISTRACION 2

21 PRODUCCION 21

22 OTROS ---

23 ALIQUOT EXTERNO ---

24 ALIQUOT ---

25 ALIQUOT ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja bancos 1'274.195

102 Inversiones financieras temporales 1'687.830

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 65'090.429

104 (-) Provision cuentas incobrables ---

105 Otras cuentas por cobrar 27'781.966

106 Inventario de materia prima ---

107 Inventario de productos en proceso ---

108 Inventario de suministros y materiales ---

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen ---

110 Mercaderias en transito ---

111 Repuestos, herramientas y accesorios ---

112 Gastos anticipados 11'903.188

113 Otros activos corrientes ---

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107'737.608

ACTIVO FIJO

151 Bienes, edificios e instalaciones 473'572.096

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos ---

153 Vehiculos 47'373.491

154 Otros activos fijos ---

155 (-) Depreciacion acumulada 214'370.846

159 TOTAL ACTIVO FIJO 306'574.741

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo ---

162 Gastos de organizacion y constitucion ---

163 Gastos de investigacion exploracion y otros ---

164 Aportaciones en asociaciones ---

165 Otros activos no corrientes 79'085.352

166 (-) Amortizacion acumulada ---

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 79'085.352

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 493'397.701

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. ---

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 291'682.831

403 Exportaciones ---

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas ---

405 Dividendos percibidos ---

406 Rentas exentas y no gravad. ---

407 Rentas con impuesto unico 340.079

408 Otras rentas 1'654.171

499 TOTAL INGRESOS 293'677.081

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) ---

502 Compra de productos terminados ---

503 Importaciones de productos terminados ---

504 (-) Inventario final de productos terminados ---

505 Inventario inicial de materia prima ---

506 Compras de materia prima ---

507 Importaciones de materia prima ---

508 (-) Inventario final de materia prima ---

509 Mano de obra directa ---

510 Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fra. ---

511 Mano de obra indirecta ---

512 Suministros y materiales ---

513 Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif. ---

514 Aportes IEISS y beneficios sociales e indemnizaciones ---

515 Mantenimiento, reparaciones ---

516 Energia, agua y telefono ---

517 Otros gastos de fabricacion ---

518 Inventario inicial de productos en proceso ---

519 (-) Inventario final de productos en proceso ---

520 Inventario inicial de productos terminados ---

521 (-) Inventario final de productos terminados ---

529 TOTAL COSTO DE VENTAS ---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 47'507.989

552 Comisiones en ventas y publicidad ---

553 Gastos de gestion ---

554 Agua, luz, telefono, telefax y fax 19'004.259

555 Impuestos, contribuciones y otros 14'660.439

556 Depreciacion de bienes y amortizaciones 40'571.299

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios ---

558 Amortizacion de perdidas por diferencia de cambio ---

559 Intereses y comisiones 500.617

560 Provisiones deducibles ---

561 Otros gastos de administracion y ventas 147'394.377

569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 269'638.980

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Perdida en venta de activos ---

572 Perdida por diferencia de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 24'038.101

581 (+) Gastos no deducibles (en el pais) 11.563

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortizacion perdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 24'049.664

585 (+) Participacion 15% de trabajadores 3'605.715

586 (+) 85% Dividendos percibidos ---

587 (+) 85% Rentas con impuesto unico 289.067

588 (+) 85% Otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587) 20'154.882

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 4'030.976

592 Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591) 16'401.410

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 Total activos netos (170) menos (-) perdidas acumuladas 4'164.040

702 Impuesto a la renta causado (590) menos (-) pago 3'246.545

703 Valor anticipo (701-702) 917.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340.079

705 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES ---

709 IMPUESTO UNICO 27.206

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 4'058.182

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

730 IMP. ---

731 EJER. IMP. ---

732 No. TRAM. 732

733 FECH. ING. 733

739 ---

740 IMP. ---

741 EJER. IMP. ---

742 No. TRAM. 742

743 FECH. ING. 743

749 ---

751 REEXP. MON. ---

752 EJER. IMP. ---

753 No. TRAM. ---

754 FECH. ING. ---

759 ---

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 66, Ley 56).

Firma del representante legal

Nombre 800 Daniel Morocho

Matr. No. 801 6621

Firma del contador

Nombre 800 Daniel Morocho

Matr. No. 801 6621

Efectivo

Si. ---

Si. ---

Cheque No. ---

Banco

Notas de Credito (cantidad) ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

770 (-) Anticipos pagados ---

771 (-) Impuestos retenidos 6'018.531

772 SALDO A FAVOR 1'960.349

773 IMPUESTO A PAGAR ---

774 Interés por mora ---

775 Multas ---

779 TOTAL PAGADO ---

2 Copia: Superintendencia de Compaias

Taski Editora S.A. R.U.C. 17007167000 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110410003897

1996-03-20 9:10 Caja: 001003022 Tr.: 62