



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10025274

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990634750001 RAZON SOCIAL PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A. EXPEDIENTE 4066083

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14,618.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	34,684.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	124.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10,417.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,677.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	681.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	3,872.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	49,655.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	988.06		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	205.40		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,614.31		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	37,501.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	10,368.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	31,905.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO	15,964.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	869.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,075.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,676.70	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,511.81	GASTOS DE VIAJE	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,256.95
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,319.67
PASIVO CORRIENTE	7,058.12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,976.46
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	41.37
		EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,941.98
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	35.72
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,647.15
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,681.04
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,681.04
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,327.66

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	640.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21,327.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	1,099.42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	21,327.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27,453.46	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,199.15
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	21,327.66		
TOTAL PATRIMONIO NETO	50,520.70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,578.82		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	21,327.66
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,199.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	18,128.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,532.13
(-) ANTICIPOS	574.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	413.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,544.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2,059.30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARIAS ICAZA FREDDY FIRMA CONTADOR: MOROCHO ORTEGA DANIEL	
C.I. 0901979153 C.I. 0300002722	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	3,544.07
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,544.07

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	3,544.07	No.	---	No.	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-004-001772-0
20010402

3,544.07 USE.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. RECEPCION
AGENCIA CENTENARIO
02 02 ABR 2001 02
Recibidor = Pagador