DECLARACION DEL IMPUESTE LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMELLED UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION *IMPORTANTE: SIRVASE LEER PESCH DISH MY OFFE No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990634750001 EXPEDIENT#1066083 PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A. **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 41.425,15 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.908,58 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 83,95 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 292,36 2.902,84 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 41.801,46 323 18,10 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 2.320,53 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 7/2 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7.6 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 9.150,05 7.7 339 **ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 3.207,43 740 TERMOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 113.382,90 E INSTALACIONES 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 74 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **211**2.984,43 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **在外**位于 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 30.578,02 8 76 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO 777 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 73 98.996,74 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A3INI83. 120 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 131 OBRA: 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 98.996,74 TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 LDE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 375 ODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 STIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.629,65 381 CUENTAS Y IXXX POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALANCO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 423,00 254,64 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 71,18 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 837,76 **GASTOS ANTICIPADOS** 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.223,58 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 383 **OTROS ACTIVOS** 4.107,87 TOTAL OTROS ACTIVOS 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 112.254,66 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 358 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.275,92 411 LOCALES COMBUSTIBLES CHENTAS Y DOCUMENTAL FOR PABAR PROVEEDOMES 3.426,98 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 12 415 41,96 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES COLIGACIONES CON MOTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 764 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1.015.35 1 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 100 169,36 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 10,016,61, 6.951,82 CELIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL (ESS 127 74 11.452,25 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.609,61 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.371,76 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 16.443,26 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE 177 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 **440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDENES 443 34,21 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON MISTITUCIONES FINANCIERAS. 447 775 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 13.691.94 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANOS DE SUDIAISMES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 451 37.946.45 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 450 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 62.710,41 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78937.946.45 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 62.710,41 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.855.01 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 3.855,01 478 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 trasladar campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 578,25 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** -(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 1.034,58 480 **EN EL PAIS** TROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCINEES 79.153,67 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO RIMONIO NETO (+) PARTICIPACION 910 TRABAJADORES ATRIBUILLES 501 15.040,16 A OTRAS RENTAS EXENTAS CALITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507 1.186,82 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 4.311,44 13.019.00= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 505 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 29%) .077.85 3.855,01 100 trasladar campo 797 -UTILIDAD DEL EJERCICIO ... 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 412,76 33.100,99 500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO F. Carlo 112.254,66 590 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 665,10 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SAUDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR EALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 126.17 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO DANIEL MOROCHO NOMBRE: ARTURO ARIAS RUC No. 665,10 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0300002722001 Nº 0901979153 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 665,10 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 665.10 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. NC No. 914 Resol. No. N/C No. N/C No. 913 USD 916 917 USD USD USD 922 AÑO REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ELLO Y FECHA RE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96