100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 0990634750001 PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A. 4066083 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 15.040,16 11.535,48 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.199,38 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 723,77 Sir CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 746,05 13.019.00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.541,19 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). 9.089,23 UTILIDAD DEL/EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contiente) 2.054.70 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 40.071,54 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 213.955.01 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 1.342,21 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 42.496.69 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 2.187,70 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 208,95 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 25.407,33 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 96,05 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 3.207,43 OTRAS RENTAS EXENTAS TEARENOS 233.880,09 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO** 42.801,69 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32.984,43 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 81.838.11 ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 188.233,84 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 991 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 188.233.84 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 600,00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** 9.879,95 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 323 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 313,84 NAMES OF STREET STREET, COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 313.84 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 410,1/ 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES 213.955,01 TOTAL DEL ACTIVO 118.50 **400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 471 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 92,00 Manyar vertible transfer 418 PASES PROVERSOSSES. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES DELISACIONES CON IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** 4.096,12 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES <del>10.849,15</del> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 731 93,53 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 3.035.07 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS CON EMPLEADOS** LOCALES PACTEMENTES Y COMISIONES 20.90 BANCAFIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 2.142.40 POP PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 13.357.34 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSACOS 18,720,34 **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 451 LOCALES LOCALES 2.560.20 154.376.49 OTROS GASICIS 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO 4 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 487 28,534,99 **DELEXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 014 266 70 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 2.142.40 459 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 786.64 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 400 EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 155.163.13 (+) GASTOS NO 15.99 **OEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 473 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (4) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 476 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUISLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 <del>12.140,29</del> = PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 173.883.47 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO STEDAS CAMO MA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 12.140.29 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <del>3.035,07</del> (-) ANTICIPO PAGADO 1<del>.629,73</del> LIZADAS EN EL ESTRCICIO FISCAL -) RETENCIONES EN LA FUENT 424,97 -) RETENCIONES POR PILIDEN DE ANTICIPADOS -) RETENCIONES POR INCHESCRICAS TRADIDOEL COENOR THE O EXONERACION FOR LETES ESTABLES (-) CRÉDITO TRIBU SALDO A FAVOR CONTEBUYENTE 4 A PENTA A PAGAR SALDO IMPUESTO 818-819-820-821-82-22 > 0 980\_37 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTEIPROMINICIONALLA RENT (0.5 \* 818) 20 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR CANAGO NOMBRE: NOMBRE: ARTURO ARIAS DANIEL MOROCHO **PAGO PREVIO** RUC Nº 0300002722001 C.I. N°0901979153 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 980,37 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 🔀 📆 INTERESES POR MORA 980,37 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904980.37 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 918 N/C Nº Resol. Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 918 Resol. Nº SOM N/C Nº USD USD **915** USD USD USD 919 USD ON USD DIA: 92 602 AÑO: 23 REGISTRO OFICIAL N (CAMPO 812 Y 823) LEY N° MES: 924 COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resoluci BANDER SELLO Y FECH'

08 ABR 2008.

15-12 Venianila 14-12