

30 0002806

RESOLUCION Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0	9	9	0	6	3	4	7	5	0	0	0	1
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.
-----	--

203	EXPEDIENTE
	4056083

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012)-(013+014)	015	=

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	116.057,24						
CAJA, BANCOS				311	+	8,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	156,92	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	134,48				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	800,00				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	10.714,28				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1.359,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES				610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	8.868,87	TOTAL INGRESOS				SUMA DEL 601 AL 612		999	=	127.706,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	13.350,42										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		71.255,18			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-					COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	498,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	2.187,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	704	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	26.430,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706	(-)	-			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	233.880,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	41.579,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	10.368,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	94.826,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-	716	+	42.279,75
TERRENOS				349	+	924.110,70	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-	718	+	7.367,33
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)				719	+	-	720	+	7.785,72
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	1.115.051,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-	722	+	34,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	728	+	145,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				729	+	-	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	732	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	734	+	208,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE				735	+	-	736	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO											737	+	-	738	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+	-	740	+	-
	OTRAS		382	+	-		PARA DESAHUCIO				741	+	-	742	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	+	-	744	+
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES				745	+	-	746	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	LOCAL				747	+	-	748	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR				749	+	-	750	+	163,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				751	+	-	752	+	14,02
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR				753	+	-	754	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	RELACIONADOS	LOCAL				755	+	-	756	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR				757	+	-	758	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	DEL EXTERIOR				759	+	-	760	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	NO RELACIONADOS				761	+	-	762	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	DEL EXTERIOR				763	+	-	764	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397	=	1.141.482,58	RELACIONADAS				765	+	-	766	+	-
PASIVO							NO RELACIONADAS				767	+	-	768	+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-	770	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	849,70	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	772	+	1.301,10
		DEL EXTERIOR	412	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-	774	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+	-	778	+	9.141,38

