

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00096339**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-0657571001	02	EXPEDIENTE	443078	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. "GOYANTEC"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO			10	NUMERO	3400	11	TELEF.	449030	12	FAX	442833					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. Y ASIST. TECNICA PARA BARCOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANNE HORNSTRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912727948									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'452.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	583'664.660	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'717.802	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'968.456	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'256.755	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1'073.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	165'819.420	TOTAL INGRESOS	499	584'738.301	
Mercaderías en tránsito	110	563.619	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	141'358.889	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	99'239.261	
Otros activos corrientes	113	55.905	Importaciones de productos terminados	503	105'608.107	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	386'897.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	138'941.736	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'034.193	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	34'820.316	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	8'419.823	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	54'750.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'523.418	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	8'962.852	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'646.752	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	13'807.558	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'802.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467'223.414	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	61'325.037	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207'264.521	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'316.291	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'679.621	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'967.593	Comisiones en ventas y publicidad	552	512.836	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	12'704.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'459.827	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'313.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'365.323	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'073.348	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'507.178	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'675.269	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'675.269	Otros gastos de administración y ventas	561	64'109.016	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'988.453	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	200'707.149	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	10'311.531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'119.809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	176'766.631	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	185'633.018	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'170.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	176'766.631	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	358'234.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'514.995	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	467'223.414	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	150'251.636	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37'562.909	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	112'688.727	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'672.234
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'050.327
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'963.346

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	6'629.531	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	5'587.938	
		(-) Impuestos retenidos	771	8'086.981	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	20'304.450	
Nombre	800	JANET SALINAS	IMPUESTO A PAGAR	773	17'258.459
Matr. No.	801	13.598	Interés por mora	774	-0-
Efectivo	Cheque No.	557658	Multas	775	-0-
S/.	-0-	S/ 17'258.459	TOTAL PAGADO	799	17'258.459
			Banco	*Notas de Crédito (cantidad)	-0-
			ABN AMRO BANK		

