

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857571001	02	EXPEDIENTE	4430787	RAZON SOCIAL: PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A.-GOYANTEC	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	3400	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV.YASISTENC.TECN.P' BARCOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.ANNE HORNSTRA Z.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912727948		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22
					PRODUCCION	--	23
					OTROS	--	24
					AUDITOR EXTERNO	--	25
					R.N.A.E.	--	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	565'150.014
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	4'422.797
Otras rentas	408	8'179.069
TOTAL INGRESOS	499	577'751.880

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	19'252.455
Inversiones financieras temporales	102	88'050.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'109.087
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'469.547
Otras cuentas por cobrar	105	10'288.709
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	236'911.338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	513'743.103

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'814.262
Vehículos	153	23'719.172
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	61'492.491
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'040.943

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	10'952.605
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'566.331
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	19'024.729
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'494.207
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	602'278.253

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	92'202.243
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	6'234.726
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'367.008
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	39'081.751
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'885.728

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	1'023.592
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'023.592
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'909.320

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	2'311.531
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'774.998
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	332'144.025
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'138.379
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	460'368.933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	602'278.253

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	165'819.420
Compra de productos terminados	502	132'631.551
Importaciones de productos terminados	503	120'897.697
(-) Inventario final de productos terminados	504	219'642.946
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	199'705.722

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'581.787
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'917.791
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'364.711
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'262.247
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'501.091
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	121.270
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	79'929.146
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	272'678.043

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	9'370.413
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'370.413
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95'997.702
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95'997.702
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'399.655
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'759.377
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	77'838.670
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'459.667
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'379.003

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.549
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.549

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	729	19'459.667
	739	----
	749	----
	759	----

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JANNET SAEDEA

Matr. No. 801 13.598

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	21'963.346
(-) Impuestos retenidos	771	6'012.234
SALDO A FAVOR	772	8'515.913
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés mora	774	----
	775	----
TOTAL PAGADO	799	----

Efectivo

S/. -----

Cheque No.

S/. -----

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -----