

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00011425

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857571001	02	EXPEDIENTE	443078	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. "GOYANTEC"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	3400	11	TELEF.	448840	12	FAX	442833								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO Y ASIST. TECNICA P/BAPCOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALNE HORNSTRA ZYLSTRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912727948											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	348'121.916		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.610'840.684	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	342'058.202		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	42'102.910		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	436'968.929		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	24'517.211
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	181'901.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	726'338.708		TOTAL INGRESOS		499	2.817'259.566
Meraderías en tránsito	110	203'609.216		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	579'112.413	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	177'929.740	
Otros activos corrientes	113	2'113.127		Importaciones de productos terminados	503	570'494.652	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.524'107.188		(-) Inventario final de productos terminados	504	566'922.578	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'804.483		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'287.849		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	189'675.521		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	165'102.979		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260'664.874		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	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y telefonía	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de administración	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.784'772.062		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	96'570.785		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	760'614.230	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	530		
Provisiones sociales por pagar	203	232'033.883		Sueldos, salarios, beneficios sociales	531	492'370.794	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130'513.569		Comisiones en ventas y publicidad	532	16'700.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	533	200.000	
Otros pasivos corrientes	206	119'365.435		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	29'080.391	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	583'383.672		Impuestos, contribuciones y otros	535	8'494.513	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	49'894.577	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	15'122.989	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	539	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	541	171'843.896	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	583'383.672		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	783'707.160	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	3'904.605	
Reservas	304	2'311.531		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.269'028.565	
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	1.369'861.242		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	814'215.617		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.269'028.565	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.161'088.300		(-) Participación 15% de trabajadores	585	190'354.285	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.784'772.062		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	20'839.629	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.057'834.651
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	264'458.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-
REEXP/MON.		EJER. IMP. 751	12'8				
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	53'576.837	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	78'891.190	
				(-) Impuestos retenidos	771	33'508.355	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	97'482.277	
Nombre 800 JANET SALINAS				Interés por mora	774	-0-	
Matr. No. 801 13.498				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	779	97'482.277	
Effectivo		Cheque No.	11131	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 741.122		SI. 741.122		SI. 741.122		SI. 741.122	