

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0032013			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		---			
201	RUC 0990857571001	202	RAZON SOCIAL PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A."GOYANTEC"	203	EXPEDIENTE 44307		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	3.418.440.518	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.187.235.257		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.106.942.580	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	266.427.631	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.858.724.977	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	2.961.222.089		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	561.947.964	TOTAL INGRESOS	609	6.148.457.346		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	390.480.390	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	825.493.163		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	318.057.761		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.070.108.798	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	383.193.344		
ACTIVO FIJO	320	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.060.859	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	316.760.849	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	290.203.547	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	330.016.653	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
ACTIVO FIJO	359	295.008.602	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.365.117.400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	107.933.590	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	760.357.580		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	744.650.723	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	691.174.990		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	617.445.358	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	75.548.800		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	356.674.483	GASTOS DE VIAJE	754	102.166.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.826.704.154	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21.034.905		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40.506.326		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46.398.583		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	668.299	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	1.826.704.154	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	113.529.170		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	35.602.082		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.126.629.155		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVAS	504	2.311.531	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(657.860.406)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.261.470.611		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.709.135.594	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.474.826.527	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.586.243.524		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.538.413.246	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.851.830.691		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.365.117.400	(=) UTILIDAD	803 - 802	4.734.412.833		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	45.919.501		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	189.887.760	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.780.332.334		
Proyectos Pesqueros y Navales S.A. GOYANTEC FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 820 13.598			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	717.049.850		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	4.261.470.611		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---	
				EN EL EXTERIOR	810	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	644.560.904		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	3.616.909.707	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	542.536.456		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.074.373.251		
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	818	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	542.536.456	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---		
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	542.536.456	
MULTAS	904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	542.536.456					
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	---	912	No. ---	917	No. ---
SI.	---	SI.	---	914	SI. 542.536.456	918	SI. ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	No. ---	927	No. ---
U \$ \$	---	U \$ \$	---	924	U \$ \$ ---	928	U \$ \$ ---