

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0033463

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990857571001 RAZON SOCIAL PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A.GOYANTEC EXPEDIENTE 44307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	167,143.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49,089.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,908.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,148.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	61,676.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,717.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	284,866.29

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,643.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23,395.64
VEHICULOS	353	28,904.93
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	33,655.02
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,289.23

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7,295.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,295.42
TOTAL DEL ACTIVO	370	312,450.94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	150,963.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29,256.47
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	27,909.32
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	208,128.94

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	208,128.94

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	200.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44,217.32
REEXPRESION MONETARIA	506	(65,023.20)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	54,408.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	68,519.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104,322.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	312,450.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 10,250.80

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)

Proyectos Pesqueros y Navales S.A.

GOSSELING DE VRIES W.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JANNET SALINAS ALARCON

FIRMA CONTADOR

C.I. 0312667375

C.I. 0904915840

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	12,906.08
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,906.08

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	---	No.	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	249,199.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,451.63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	1,007.93
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,129.22
OTRAS RENTAS	95,855.36
TOTAL INGRESOS	347,740.09

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	22,477.92
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	41,585.19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	69,101.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	61,676.12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	71,488.66

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	74,355.81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,280.32
GASTOS DE GESTION	3,467.20
GASTOS DE VIAJE	11,812.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,414.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	962.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,682.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	(5,748.16)
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,466.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,525.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106,218.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	62,511.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	62,511.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	107,521.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	107,521.27
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	107,521.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16,128.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	107,521.27
EN EL PAIS	99.83
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	16,128.19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE	91,492.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22,873.23
(-) ANTICIPOS	7,595.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,371.63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12,906.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---