I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0014266

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]57571 [illegible]01 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] U [illegible] NAVALES S.A. | EXPEDIENTE 44307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	212.319,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.324,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	57.538,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.989,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.738,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	71.213,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	19,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368.403,73
34[illegible]VO FIJO	
A[illegible]O FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.685,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.779,92
EQUIPO DE COMPUTACION	------
VEHICULOS	28.464,97
OT[illegible]IVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	41.355,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.575,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	12.575,44
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	------
S[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OT[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	------
(-) PR[illegible]NES INCOBRABLES	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	381.069,17
ACTIVOS CONTINGENTES	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	2.090,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.142,96
OBLIGACIONES — CON EL IESS	186,71
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	178.318,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.35[illegible],71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.[illegible]32,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2[illegible]1.029,6[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	7.990,81
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.990,81
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
OTROS PASIVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	209.020,50
PAS[illegible]ONTINGENTES	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	200,00
[illegible]VA DE CAPITAL	98.388,28
O[illegible]UPERAVITS	------
[illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	200.510,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	67.726,67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	172.048,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	381.069,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	261.5[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------
EXPORTACIONES	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.4[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS	264.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.4[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.7[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.21[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
GASTOS DE FABRICACION	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
COMBUSTIBLES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	53.676,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	50.907,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	55.469,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.483,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.660[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.3[illegible]
COMBUSTIBLES	1.2[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.2[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	196.3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	67.72[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	67.72[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.15[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	55[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	58.1[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	58.1[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14.5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	9.0[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	4.[illegible]1[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]
INTERES POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.7[illegible]

17 ABR. 20[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

[illegible]ARO 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. GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GOSSELING DE VRIES W.	NOMBRE: JANNET SALINAS A.
C.I. No. 091266737-5	RUC No. 0904915840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.792,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ------	N/C No. ------	N/C No. ------
USD ------	USD ------	USD ------
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- - --		REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ------	Resol. No. ------	Resol. No. ------
USD ------	USD ------	USD ------
AÑO - - - -	MES - -	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96