IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990857571001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. 203 EXPEDIENTE 4430787

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 571.069,05		
CAJA, BANCOS 311 91.782,02			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 156.419,53			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 115.367,97			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 11.536,00					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 6.117,51			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 6.596,82		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 9.939,17			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 600 577.665,87		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 99.507,33			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 90.143,37		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 94.994,02		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 91.732,65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 99.507,33		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 467.597,53			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341 42.000,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.943,95			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 8.454,85			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 8.343,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHICULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACION 723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.416,09			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(+/-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 48.325,71			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 48.325,71			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 177.362,71		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751 38.926,85		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 96.135,16		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 39.938,42		
TOTAL DEL ACTIVO 399 515.923,24			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 219,13		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.526,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			COMISIONES EN VENTAS 758 62,82		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3.363,35		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			COMBUSTIBLES 760 614,09		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.011,24		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 418 42.489,21			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.394,02		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTION 763 1.390,01		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9.296,22			GASTOS DE VIAJE 764 1.017,21		
CON EL IESS 425 254,72			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.852,18		
CON EMPLEADOS 427 19.162,78			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 10.275,32			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.181,73		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3.044,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 81.478,25			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			CUENTAS INCOBRABLES 771 1.663,88		
DEL EXTERIOR 443			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 448			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.262,21		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 199.603,65		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 34.136,58			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 9.986,90			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 44.123,48			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 376.966,36		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 790 200.699,51		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 791		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 200.699,51		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS 483			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 30.104,93		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL DEL PASIVO 499 125.601,73			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 2.279,76		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 87.300,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.000,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERAVITS 511			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 101.322,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 172.874,34		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 200.699,51			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 125.949,00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 46.925,34		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 390.321,51			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 30.623,69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 515.923,24			(-) ANTICIPO PAGADO 819 4.280,11		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5.659,06		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 20.684,52		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 9.652,79		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 825		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 826 20.684,52		
			INTERES POR MORA 827		
			MULTAS 828		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 829 20.684,52		

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A.

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: GOSSELING DE VRIES V. NOMBRE: JANNET SALINAS A.

RUC No. 090566253-2 RUC No. 0904915840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 20.684,52

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		MEB 924	DIA 925

CAJAS DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12.6.03