

**FORMULARIO 101**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

102 AÑO **2004**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No. Empleados bajo nómina **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A.**

203 EXPEDIENTE **4430787**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601 464.697,27</b>		
CAJA BANCOS <b>311 94.046,67</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 ----</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 163.175,76</b>			EXPORTACIONES NETAS <b>603 ----</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 160.068,73</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 ----</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 16.006,00</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605 ----</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 ----</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 6.832,17</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 ----</b>			OTRAS RENTAS <b>607 ----</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 ----</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608 ----</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 13.578,76</b>			<b>TOTAL INGRESOS 609 471.529,44</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326 ----</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327 ----</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328 ----</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 99.507,33</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329 70.024,50</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 66.607,64</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330 15.915,47</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 109.884,16</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331 ----</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 70.024,50</b>		
SEGUIOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332 ----</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 ----</b>		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333 ----</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 ----</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334 ----</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 ----</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>335 ----</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 ----</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 500.803,89</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 ----</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 ----</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 ----</b>		
TERRENOS <b>341 42.000,00</b>			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 ----</b>		
EDIFICIOS <b>343 ----</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723 ----</b>		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 10.275,18</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724 ----</b>		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347 2.843,00</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725 ----</b>		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349 ----</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726 ----</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 ----</b>			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727 ----</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 3.994,50</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 ----</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355 ----</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>729 ----</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 51.123,68</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730 ----</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731 ----</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 ----</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>732 ----</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363 ----</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733 ----</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ----</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734 ----</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 51.123,68</b>			HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735 ----</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736 ----</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737 ----</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 ----</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738 ----</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 ----</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739 ----</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 ----</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740 ----</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 ----</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741 ----</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 ----</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742 ----</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ----</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743 ----</b>		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744 ----</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745 ----</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 ----</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746 ----</b>		
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382 ----</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>747 ----</b>		
OTROS <b>383 ----</b>			OTROS COSTOS <b>748 ----</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385 ----</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 205.974,63</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 ----</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>751 32.376,53</b>		
OTRAS <b>389 ----</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>752 ----</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393 ----</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>753 75.901,88</b>		
OTROS ACTIVOS <b>394 ----</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>754 6.808,76</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ----</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>755 38.252,64</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 551.927,57</b>			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>756 ----</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398 ----</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>757 ----</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>758 1.753,03</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>759 ----</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>760 ----</b>		
LOCALES <b>411 450,00</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>761 42,47</b>		
DEL EXTERIOR <b>412 ----</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>762 2.301,12</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>763 1.025,11</b>		
LOCALES <b>415 ----</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>764 1.148,92</b>		
DEL EXTERIOR <b>417 ----</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>765 2.015,67</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN <b>766 1.220,45</b>		
LOCALES <b>419 42.489,21</b>			GASTOS DE VIAJE <b>767 1.220,45</b>		
DEL EXTERIOR <b>421 ----</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>768 3.739,91</b>		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>769 1.983,16</b>		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423 20.848,58</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>770 3.286,67</b>		
CON EL IESS <b>425 254,97</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>771 2.663,35</b>		
CON EMPLEADOS <b>427 38.417,99</b>			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>772 ----</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428 ----</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>773 ----</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 9.074,49</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>774 4.470,00</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 ----</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>775 ----</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 111.535,24</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES <b>776 ----</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR <b>777 ----</b>		
LOCALES <b>441 ----</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>778 ----</b>		
DEL EXTERIOR <b>443 ----</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779 1.147,27</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 180.636,94</b>		
LOCALES <b>445 ----</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR <b>447 ----</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 ----</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 ----</b>		
LOCALES <b>449 ----</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>783 ----</b>		
DEL EXTERIOR <b>451 ----</b>			TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>784 386.611,57</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452 ----</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 787 84.917,87</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 ----</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 788 ----</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 ----</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 40.945,34</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 797 801 84.917,87</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459 11.298,98</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>Trasladar campo 798 802 ----</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 ----</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 12.737,68</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 52.244,32</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>Trasladar campo 804 804 ----</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>Trasladar campo 805 805 ----</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471 ----</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 ----</b>			EN EL PAÍS <b>806 2.720,11</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ----</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 ----</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 ----</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 ----</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS <b>483 ----</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 ----</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 ----</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) <b>810 ----</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 163.779,56</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 ----</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498 ----</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 ----</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 ----</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 213.300,00</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 74.900,30</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 ----</b>			= PÉRDIDA <b>802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ----</b>		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 ----</b>			UTILIDAD CAMPO <b>814</b>		
RESERVA LEGAL <b>507 15.021,90</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 51.000,00</b>		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508 ----</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 23.900,30</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509 ----</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 13.625,08</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512 ----</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 9.652,79</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 101.271,00</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 3.925,97</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 ----</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 ----</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517 58.555,11</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822 ----</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519 ----</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0 823 ----</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 388.148,01</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0 824 46,32</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 551.927,57</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 827 2.886,57</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>GOSELING DE VRIES V.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTRIBUYENTE <b>JANNET SALINAS A.</b>			PAGO PREVIO <b>901 ----</b>		
NOMBRE <b>GOSELING DE VRIES V.</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 46,32</b>		
C.I. No. <b>090566253-2</b>			INTERESES POR MORA <b>903 ----</b>		
RUC No. <b>0904915840001</b>			MULTAS <b>904 ----</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 46,32</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 908 46,32</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 ----</b>					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 ----</b>					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			