

44307

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990857571001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. "GOYANTEC"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0990857571001
202	Razón Social -----	PROYECTOS PESQUEROS Y
203	EXPEDIENTE -----	4430787
311	Caja bancos -----	61,991.59
313	Inversiones financieras temporales -----	243,422.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,716.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,903.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	676.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,796.09
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	137,109.73
330	Mercaderias en tránsito -----	30,956.47
338	Otros activos corrientes -----	5.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	600,769.95
341	Terrenos -----	42,000.00
344	Instalaciones -----	3,799.84
345	Muebles y enseres -----	6,293.30
349	Equipo de computación y software -----	1,096.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	68.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,859.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,398.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,398.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	650,168.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,000.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,007.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,076.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,289.56
427	Obligaciones con el IESS -----	436.53
428	Obligaciones con empleados -----	48,377.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,015.26
431	Provisiones a corto plazo -----	8,561.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,763.55
457	Provisiones para jubilación patronal -----	52,488.90
459	Provisiones -----	15,714.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,203.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,967.05
501	Capital suscrito o asignado -----	319,300.00
507	Reservas legal -----	30,413.09
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	101,271.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,217.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	480,201.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	650,168.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	343,931.64



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990857571001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. "GOYANTEC"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	9,728.66
699	TOTAL INGRESOS -----	353,660.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	144,293.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,976.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	84,571.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	137,109.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,298.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,218.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,484.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,949.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,309.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,698.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	753.04
736	Promoción y publicidad -----	874.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87.50
742	Suministros y materiales -----	84.72
743	Transporte -----	775.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	818.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	340.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,691.17
749	Depreciación de activos fijos -----	1,308.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,066.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,891.90
801	Utilidad del ejercicio -----	46,768.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,015.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,085.10
814	Utilidad Gravable -----	40,838.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	29,200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	11,638.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,289.56
819	(-) Anticipo pagado -----	2,607.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,189.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,493.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	455.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,493.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,493.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905662532
199	RUC CONTADOR -----	0904915840001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,493.47
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990857571001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A. "GOYANTEC"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

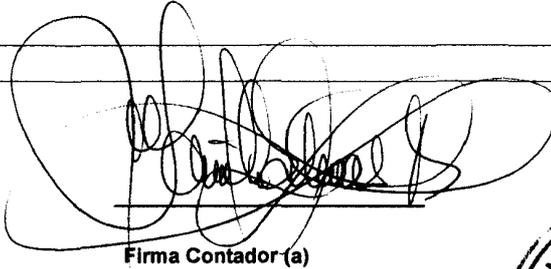
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0905662532

Proyectos Pesqueros y Navales S. A.  
**GOYANTEC**



Firma Contador (a)

C.I. 0904915840001

Proyectos Pesqueros y Navales S. A.  
**GOYANTEC**

