

24307

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990857571001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912667375
199	RUC CONTADOR -----	0904915840001
201	RUC -----	0990857571001
202	Razón Social -----	PROYECTOS PESQUEROS Y
203	EXPEDIENTE -----	4430787
311	Caja bancos -----	168,209.00
313	Inversiones financieras temporales -----	1,368.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,800.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,123.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	445.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,010.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	228,840.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	83.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	541,635.08
341	Terrenos -----	42,000.00
344	Instalaciones -----	3,799.84
345	Muebles y enseres -----	6,894.58
349	Equipo de computación y software -----	939.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,330.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,303.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,303.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	590,938.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,000.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,875.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,634.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,694.03
427	Obligaciones con el IESS -----	3,140.78
428	Obligaciones con empleados -----	10,438.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,287.69
431	Provisiones a corto plazo -----	6,345.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,416.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	63,846.05
459	Provisiones -----	18,826.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,672.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,089.31
501	Capital suscrito o asignado -----	348,500.00
507	Reservas legal -----	35,606.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,742.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	430,849.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	590,938.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	438,464.20
605	Rendimientos financieros -----	4,915.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990857571001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	443,379.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	137,109.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,464.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	204,886.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	228,840.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,092.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,660.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,700.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,357.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,462.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,164.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,725.36
736	Promoción y publicidad -----	5,364.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,129.99
743	Transporte -----	330.00
745	Gastos de viaje -----	1,530.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,756.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	341.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,269.43
749	Depreciación de activos fijos -----	1,296.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,219.19
761	Otros gastos locales -----	2,441.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	361,461.64
801	Utilidad del ejercicio -----	81,917.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,287.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,145.90
814	Utilidad Gravable -----	70,776.11
817	Saldo utilidad gravable -----	70,776.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,694.03
819	(-) Anticipo pagado -----	455.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,555.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,291.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,683.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,683.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,683.24
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,683.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990857571001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal
GOSSELING DE VRIES W.
C.I. 0912667375

Proyectos Pesqueros y Navales S. A.

GOYANTEC

Firma Contador (a)
JANNET SALINAS A.
C.I. 0904915840001

Proyectos Pesqueros y Navales S. A.

GOYANTEC



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8283111

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0990857571001

PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S. A. GOYANTEC

203 EXPEDIENTE

4430787

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

348,500

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

35,806.71

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

168,209

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

48,742.56

313 Inversiones financieras temporales

1,388.09

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

149,800.8

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

430,849.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,123.18

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

580,938.58

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

445.14

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

438,484.2

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

8,010.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

4,915.34

329 Inventario prod. term y mercad. en almacén

228,840.92

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

83.5

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

443,379.54

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

541,635.08

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

137,109.73

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

60,464.57

341 Terrenos

42,000

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

204,886.45

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

228,840.92

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,799.84	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,894.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	939.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,330.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum: aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,092.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,303.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,680.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	56,700.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,357.15
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,462.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,303.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,164.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,725.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Oc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,364.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,129.99
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	330
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,530.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,756.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	341.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,289.43
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,296.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397+398)	500,938.58	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,219.18
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,000	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,875.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,834.36	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,894.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2,441.47

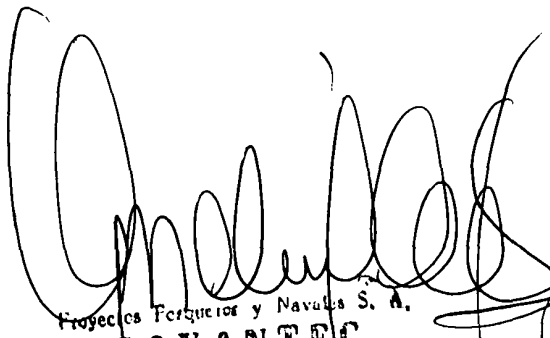
427 Obligaciones con el IESS:	3,140.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,438.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,287.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,345.84	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	361,461.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,416.4	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	81,917.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,287.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con institt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con institt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,145.9
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	63,846.05	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	18,828.88	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	70,776.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,672.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	70,776.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,894.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	455.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,555.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	160,089.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,683.24
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912667375	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904915840001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,683.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,683.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,683.24
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO:					
931 BANCO:		BANCO BOLIVARIANO C.A.			

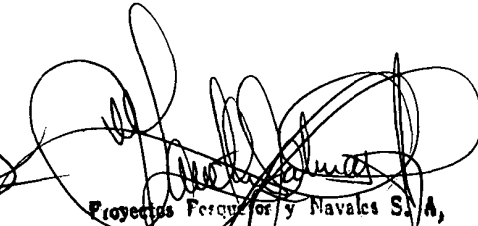
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990171125878

Fecha Recaudacion: 26/03/2008



Proyectos Pesqueros y Navales S. A.
GOVANTEC
 CARLOS F. VRIES W.
 CI # 091266737-5



Proyectos Pesqueros y Navales S. A.
GOVANTEC
 JAMES SALINAS
 CI # 090491584-0



SRI GOV.EC**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990857571001
CEP#(Número de Serie)	990171125878
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S. A. GOYANTEC
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/03/2008
Hora de Declaración	10:39:04 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

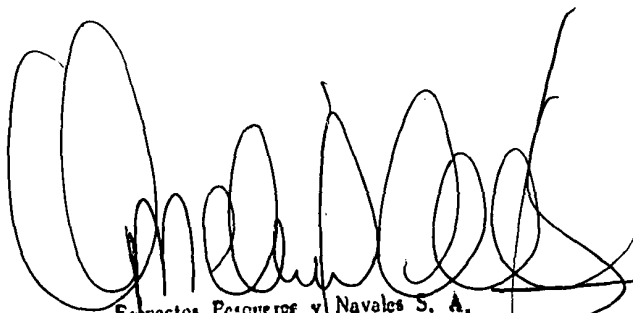
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,683.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,683.24

FORMAS DE PAGO

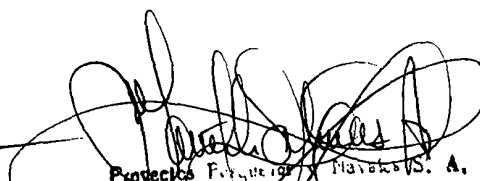
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,683.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,683.24 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 004-5002427 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.


Proyectos Pesqueros y Navales S. A.
GOYANTEC

GOSSELING DE VRIES
CI # 091266737-5




Proyectos Pesqueros y Navales S. A.
GOYANTEC

JANNET SALINAS A.
CI # 090491584-0