

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17654673

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990857571001

202

PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S. A. GOYANTEC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

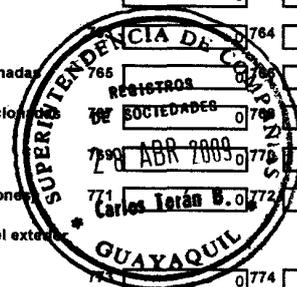
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 589,862.32
Caja, bancos	311 145,363.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 52,596.84	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,081.22
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	316 175,281.49	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,800.81	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,705.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 591,943.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,220.74	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 211,183.39		
Mercaderías en tránsito	329 27,338.01		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 228,840.92
Activos pagados por anticipado	331 101.27		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 76,067.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 624,180.1		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 150,119.91
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 7,981.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,799.84	Inventario inicial de materia prima	705 211,183.39
Equipo de computación y software	345 2,696.37	Compras netas locales de materia prima	706 0
			707 0

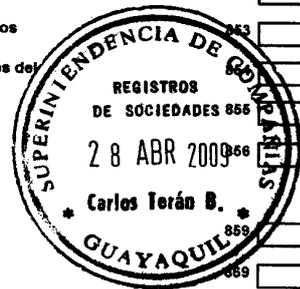


GASTO

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,051.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	42,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50,426.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	77,718.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	34,889.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	15,757.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	34,403.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	1,596.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	3,783.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	8,186.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1,699.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	2,342.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	13,838.93
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	4,057.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742		13,445.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	2,383.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	674,607.04	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	0
No relacionados / Locales	413	5,084.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	770	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	1,222.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	39,619.48	por partes relacionadas	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	0	2,444.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	11,060.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	1,720.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,156.68	Amortizaciones	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,463.54	Servicios públicos	787	0	4,904.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	613.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	243,845.16
Provisiones	428	11,076.29	TOTAL GASTOS	798	225,008.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,461.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	468,853.27
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	123,090.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,463.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	77,684.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	22,883.91	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100,568.89			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	104,626.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	212,030.28			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	104,626.73
Capital suscrito y/o asignado	501	348,500	Total impuesto causado	849	26,156.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,291.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,928.8
Reserva legal	507	43,453.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	70,623.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,935.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	462,576.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	674,607.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,149.54
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	14,935.94			
Interés por mora	903	0			
	904	0			



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 14,935.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 14,935.94

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912727948

RUC CONTADOR 199 0904915840001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990264835753  
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

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

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



EXPH 44301

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990857571001  
990264835753  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S. A. GOYANTEC  
2008  
22/04/2009  
10:20:46 AM  
22/04/2009  
22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 14,935.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 14,935.94

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 14,935.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,935.94 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 004-5002427 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

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

