

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0028114	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1994		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990543852001	202 RAZON SOCIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL ASTILLERO INASTI CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE 25040	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 25,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES		603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS		609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--
ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
ACTIVO CORRIENTE	319 25,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 13.313,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.489,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 10.824,85	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 286,19	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 4.809,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2.605,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.490,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370 13.340,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
CUENTAS POR PAGAR	401 1.860,02	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION		753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE		754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.860,02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --			AL EXTERIOR	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--
TOTAL DEL PASIVO	420 1.860,02	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	--
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.134,82	770 GASTOS NO OPERACIONALES			--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--
RESERVAS	504 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8.234,11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	--
REEXPRESION MONETARIA	506 1.738,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 373,38	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11.480,73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13.340,75	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807 --
				EN EL EXTERIOR	808 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	--
		(-) ANTICIPOS		815	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 --	925 No.	--	927	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	926 U.S.	--	928 U.S.	--
INTERESES POR MORA	903 --				
MULTAS	904 10,00				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10,00				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
10,00					