

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DEC. DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0028119	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1998	
RUC 0990543852001		RAZON SOCIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL ASTILLERO INASTI CIA. LTDA.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201		202		203 EXPEDIENTE 25040	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	--	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	606
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	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	170.816,88	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	22.965,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>247.851,75</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	830.778,09	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	767.210,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	664.866,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>932.382,15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>180.973,28</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	402.042,19	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>402.042,19</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>402.042,19</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.500.000,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>--</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	434.178,53	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
REEXPRESION MONETARIA	506	816.226,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.388.526,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>138.931,09</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>180.973,28</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ANA BELEN BARREIRO</b> NOMBRE C.I. 0906787288			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808	--
 FIRMA CONTADOR <b>STALIN GARCIA R.</b> NOMBRE C.I. 0908654148			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS	815	--
MULTAS	904	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	--	--	925 No.	--	927
U.S.S.	--	--	926 U.S.S.	--	928 U.S.S.