SRI

50 0114730

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2002	500093656	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990543852001	EXTRUCTORES ECUATORIANA DEL ASTILLERO ENASTI CLTDA	25040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		953,00	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	387,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	15,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	805,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		9.778,58
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		953,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	—
TERRENOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		12.391,34	OTRAS RENTAS EXENTAS	74,00
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
MUEBLES Y ENSERES		—	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 629]	741,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.565,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.825,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		8.825,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	63,00
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		9.778,58	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	25,00
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	—
LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES		8.967,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	629,56
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5,28	DEPRECIACIÓN MOLDEADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.972,92	LOCALES (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES	—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	717,56
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	23,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A 20% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		8.972,92	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810 811-812-813=0	21,10
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	21,10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5,28
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	5,28
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	2,64
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	4,70
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	0,58
			INTERESES POR MORA	0,01
			MULTAS	0,01
			TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	0,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ANA BARREIRO E	JORGE ALCIVAR B.
C.I. 0906787288	RUC No. 0977202400 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155400001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

713 09/09/03 09:30:07 95 1 ejemplares
IR 970 DECL IMPUESTO A LA RENTA
TIP.TRANS.: 101 IMPUE. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 07-003-013958-2
0.00 DECLARACION