

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 - No. B-0003740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990673810001	02	41129833	03	ASTILLEROS Y MARINAS S.A.
04	GUAYAS	05	05	06	GUAYAOUIL
07	7,5 VIA A DAULE	08	10	09	390
10	250-1912	11	251-152	12	388
13	ING. JORGE A. BAQUERIZO CARBO	14	09519915	15	0900419524

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones
(1) Provisión cuentas incobrables	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	(2) Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	(3) Dividendos eventuales y no gravad.
Inventario de productos en proceso	(4) Rentas con impuesto unico
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. sin almacenar	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	(1) inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	(2) Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	(3) Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(4) inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO	ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros edificios e instalaciones	Cuentas, doc. por cobrar, a med. o largo plazo
Máquinas, muebles, enseres y equipo	Gastos de organización y constitución
Vehículos	Gastos de investigación exploración y otros
Otros activos fijos	Aportaciones en asociaciones
(1) Depreciación acumulada	Otros activos no corrientes
TOTAL ACTIVO FIJO	(1) Amortización acumulada
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 388)

PASIVO CORRIENTE	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas por pagar	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Empleados por pagar	Préstamos de acciones o case matriz
Impuestos: IESS e Impuestos	Obligaciones emitidas
Otros pasivos corrientes	Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 319)

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	Pérdida en venta de activos
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura capt.	Otros gastos no operacionales
Reservas	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-569)
Reserva por revalorización monetaria	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otras reservas	Salarios, salarios beneficios sociales e indemnizaciones
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	Comisiones en ventas y publicidad
Utilidad o pérdida del ejercicio después del recuento a la venta	Gastos de gestión
TOTAL PATRIMONIO NETO	Impuestos, contribuciones y otros
	Depreciación de bienes e amortizaciones
	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	Impuestos y comisiones
	Provisiones deducibles
	Otros gastos de administración y ventas
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activo neto (1% del Código 170 - deducciones)	0
80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729)	0
Valor anticipo (770 + 729 - 771)	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	0
RENTAS LEGADAS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
IMPUESTO UNICO	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 790	0
IMP. 740	0
REIMP. 791	0
TOTAL COMPENSACIONES	0
ANTICIPO PAGADO	0
IMPUESTOS RETENIDOS	0
SALDO A FAVOR	0
IMPUESTO A PAGAR	0
TOTAL PAGADO	0

24. Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina S.A. R.U.C. 1790-49-0001-REGISTRACION-3893-94-05-23

SELO
 3 037 000
 1999