FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES L.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990673810001	02 EXPEDIENTE	41120-8303	RAZON SOCIAL	ASTILLEROS Y MARINA S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Km. 7.5 Vía a Daule	10 NUMERO	-	11 TELEF.	253-279
12 FAX	251-152				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS, SERVICIO TECNICO Y RPTOS. MARINOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ANTONIO BAQUERIZO CARBO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900419524		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	6	22 PRODUCCION	15
23 OTROS	-	24 MIGRACION EXTERNO		25 RIMA E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	981.993
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'056.107
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'542.716)
Otras cuentas por cobrar	105	715.983
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122'271.889
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	5'056.882
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'689.138
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'643.879
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(7'739.450)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'904.429
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	2'177.247
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'177.247
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'770.814
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'163.307
Documentos por pagar	202	83'838.000
Provisiones sociales por pagar	203	9'310.492
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'183.876
Cuentas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'495.675
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'368.947
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	92'368.947
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'864.622
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'074.197
Reexpresión monetaria	306	63'914.807
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'759.174)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(323.638)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'906.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'770.814

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'766.628
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'494.489
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9'162.435)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	4'851.598
TOTAL INGRESOS	499	130'950.280
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	98'537.087
Compra de productos terminados	502	92'871.604
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	(122'271.889)
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	21'074.007
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'210.809
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'373.172
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'466.900
Gastos de gestión	553	3'077.804
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	408.803
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'553.691
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	4'588.545
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'468.915
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	443.705
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	443.705
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(323.638)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(323.638)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(323.638)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(323.638)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704		705		706	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo pagado	770	0
(-) Retenciones	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora tributaria	774	0
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: Ing. J. Viscaino
Matr. No. 06916

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Officetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION No. 95-023

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trip Del Usuar Tran Cjdp Mest F.Transac Tarjeta/Cuenta
117 017 00414 0059 0330 0N 1996-A8P-09 1023120500**********0.00 0
Efch/Pg Cheques Efectivo Pago Inversion
00000000 **********0.00 **********0.00 **********0.00 **********0.00

Recibido
CAJA 1730