FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990673810001	02 Expediente: 41120-83	Razón social: ASTILLEROS Y MARINAS S.A.	
04 Provincia: GUAYAS	05 Cód. provincia: 09	06 Cantón: GUAYAQUIL	07 Cód. cantón: 390
08 Ciudad: GUAYAQUIL	09 Calle: KM 7.5 VIA DAULE	10 Número: S/N	11 Telef.: 250-190
12 Fax: 251-152	13 Actividad económica: VENTAS SERVICIOS TECNICOS	14 Cód. actividad económica: 95199	15 Tipo contribuyente: 388
16 Nombre del representante legal: ING. GUIDO A. CHIRIBOGA HIGH	17 Céd. de ciudadanía o pasaporte: 0902882323		
20 Dirección: 1	21 Administración: 4	22 Producción: 13	23 Otros: 0
24 Auditor externo: 0	25 Horas: 0		

B) BALANCE GENERAL

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'157.705
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'173.372
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'542.716)
Otras cuentas por cobrar	105	34'128.932
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 almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	12'414.188
Otros activos corrientes	113	1'206.587
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'538.068
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'303.201
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	32'419.473
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'883.728
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	240'599.043
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'855.702
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	29'949.604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'429.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	208	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'234.411
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'588.432
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'588.432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165'822.843
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	72'122.026
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'345.826)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'776.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	240'599.043

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	497'248.018
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'238.586
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'334.501
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'125.177
TOTAL INGRESOS	499	578'277.280
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	72'692.400
Compra de productos terminados	502	420'567.956
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	493'260.356
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'448.961
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	22'507.862
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'680.704
Impuestos, contribuciones y otros	555	209.639
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'357.628
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	969.360
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	19'188.596
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	87'362.750
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'345.826)
(+) 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	(2'345.826)
(-) Participación 15% a 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	(2'345.826)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'345.826)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%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 UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
Imp. 730	0	Ejer. Imp. 731	0	No. Tram. 732	0	Fech. Ing. 733	0		739	0
Imp. 740	0	Ejer. Imp. 741	0	No. Tram. 742	0	Fech. Ing. 743	0		749	0
Pérdida R...		Ejer. Imp. 751	0						759	0

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)

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	2'958.717
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	0

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: ...I. VISCAINO C.

Matr. No. 901: 06916

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito No.
S/. 0	S/. 0	FILANBANCO	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CTAS. Y REC. 05 ABR. 1999 CAJA 010-015

28 ABR. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010029298