

0062580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social: **ASTILLEROS Y MARTINA S.A.**
Nº: **000073810001**
Año: **1999**
Formulario que se rellena: **111283**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE	28'675,080	200 INGRESOS	418'662,601
CUENTA CORRIENTE	0	VENTAS GRUPOS CONTINUA Y/O	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRUPOS CONTINUA Y/O	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	234'168,843	EXPORTACIONES	0
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1'542,715	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	25'711,944
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11'793,576	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRUPOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	PERDIDAS FINANCIERAS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	30'001,054
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN ALMACÉN	0	TOTAL INGRESOS	422'961,711
MERCADETERIA EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS	
REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	62'912,943	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO DEVALUADOS POR LA DCA	29'051,117
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	COMPRAS DE PRODUCTOS	267'961,833
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336'007,729	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	62'912,943
200 ACTIVO FIJO	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	15'228,856	IMPORTACIONES	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
INVESTICIÓN ACUMULADA	4'371,151	MANO DE OBRA DIRECTA	36'616,762
TOTAL ACTIVO FIJO	10'599,745	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	0
TOTAL ACTIVO	346'607,474	MANO DE OBRA INDIRECTA	0
400 PASIVO CORRIENTE	4'148,441	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
CUENTAS POR PAGAR	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22'871,561	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIÓN	13'582,076	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	261'814,623	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	275'442,569	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
500 PATRIMONIO NETO	5'000,000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5'000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0	TOTAL GASTOS DE VENTAS	270'716,769
RESERVAS	0	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA POR REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO	76'751,312	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41'736,493
RESERVA DE INDEMNIZACIÓN	0	CAMBIO EN VENTAS Y PUBLICIDAD	456,065
OTRAS RESERVAS	0	GASTOS DE GASTOS	0
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(7'061,877)	GASTOS DE VALOR	6'421,650
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'111,283)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	73'598,152	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'559,212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	346'607,474	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'937,215
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
		LOCALES	0
		AL EXTERIOR	0
		PROVISIONES SOCIALES	0
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	92'101,048
		1% ICC (BONO A DEDUCIBLES)	4'835,770
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	150'017,438
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2'614,221
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	714,546
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3'328,767
		UTILIDAD O PERDIDA RESULTADO	(1'111,283)
		800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 19% TRABAJADORES	
		ADICIONALES (BONO A DEDUCIBLES)	621'268,418
		(1) COSTOS Y GASTOS (MENOS A DEDUCIBLES)	621'268,418
		(2) UTILIDAD	(4'564,067)
		(3) 1% ICC (BONO A DEDUCIBLES)	4'835,770
		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	286,598
		19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	43,289

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 18)

0062580

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUJES

CHEQUE SUJES

DEBITO BANCARIO SUJES

NOTA DE CREDITO SUJES

CONFERENCIA SUJES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVI

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUJES

CHEQUE SUJES

DEBITO BANCARIO SUJES

NOTA DE CREDITO SUJES

CONFERENCIA SUJES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

000/04/04 S/O Caja: 001057003 Tr.: 179

PILANBANCO 0110370024320

000/04/04 S/O Caja: 001057003 Tr.: 179