

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100202001	02	EXPEDIENTE	589279003	RAZON SOCIAL	ARGU-ASTILLEROS RIO GUAYAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES					10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443163			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES EMPLEADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CACAO MELENDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909438319									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'504.899		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'135.804	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'802.538		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'137.241		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	48.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS		499	12'183.888
Meraderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	364.074		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	60.935		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	31'869.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'133.391		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	1'706.712		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	426.679	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	32'296.366	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	18'551.683		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'782.598		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'915.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	953.277		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	26'287.558	Impuestos, contribuciones y otros	555	160.026	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	342.714	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	156.690	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	26'287.558	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	9'575.230
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	574.953		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'908.726		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'608.658	
Reexpresión monetaria	306	(4'152.893)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'003.148		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'674.874		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	2'608.658
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	6'008.808	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	391.299	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	32'296.366	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	47.420	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'169.939
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	542.485
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'674.874

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.298	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	433.988	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.979	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-----					759	-----
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
						(-) Anticipos pagados		770	-----
						(-) Impuestos retenidos		771	425.009
						SALDO A FAVOR		772	-----
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	117.476
						Interés por mora		774	-----
Firma del contador						Multas		775	-----
						TOTAL PAGADO		799	117.476
Efectivo		Cheque No.		78766	Banco		Notas de Cambio (cantidad)		-----
S/. -----		S/. 117.476			SOC. GRAB. DE CREDITOS		S/. -----		