

**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**  **No. A00006332**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                     |                                |                                |                         |                |                |              |                                |                      |                               |             |                    |        |        |                 |        |    |         |    |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|---------|----|
| 01                  | RUC                            | 0991100202001                  | 02                      | EXPEDIENTE     | 5892793        | RAZON SOCIAL | ARGU-ASTILLERO RIO GUAYAS S.A. |                      |                               |             |                    |        |        |                 |        |    |         |    |
| 04                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05                      | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                         | GUAYAQUIL            | 07                            | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL       |        |    |         |    |
| 09                  | CALLE                          | ROBLES Y FRANCISCO SEGURA      |                         |                |                |              | 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 |                                | ING. ARTURO ARIAS ICAZA |                |                |              |                                | 17                   | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE |             | 090197915-3        |        |        |                 |        |    |         |    |
| PERSONAL<br>OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 1                       | 21             | ADMINISTRACION | 2            | 22                             | PRODUCCION           | 16                            | 23          | OTROS              | --     | 24     | AUDITOR EXTERNO | --     | 25 | R.N.A.E | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                |            |                   |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 11'028.40  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | -----             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -----      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 21'819.800        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 23'187.219 | Exportaciones                           | 403        | -----             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -----      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | -----             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 586.28     | Dividendos percibidos                   | 405        | -----             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -----      | Rentas exentas y no gravad.             | 406        | 122.129           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -----      | Rentas con impuesto único               | 407        | -----             |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -----      | Otras rentas                            | 408        | 407.938           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -----      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>22'349.867</b> |

|                                      |            |                   |                                                       |            |            |    |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110        | ---               | COSTO DE VENTAS                                       |            |            | C) |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | ---               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        | ---        |    |
| Impuestos anticipados                | 112        | ---               | Compra de productos terminados                        | 502        | ---        |    |
| Otros activos corrientes             | 113        | ---               | Importaciones de productos terminados                 | 503        | ---        |    |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>119</b> | <b>34' 901.90</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | <b>504</b> | <b>---</b> |    |

|                                         |            |  |                                                    |     |  |
|-----------------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------|-----|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>         |     |  |
| Territorios, edificios e instalaciones  | 151        |  | Compras de materia prima                           | 506 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        |  | Importaciones de materia prima                     | 507 |  |
| Vehiculos                               | 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 fra. | 510 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> |  | Mano de obra indirecta                             | 511 |  |

| ESTADO DE RESULTADOS                              |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                             |     |       |
|---------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------|-----|-------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                     |     |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -----      | Suministros y materiales                         | 512 | ----- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -----      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -----      | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -----      | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | ----- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -----      | Energía, agua y teléfono                         | 516 | ----- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -----      | Otros gastos de fabricación                      | 517 | ----- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -----      | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | ----- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 34'801'901 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | ----- |
|                                                   |     |            | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | ----- |

|                                                   |     |            |                                                          |     |         |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>      |     |         |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 4'831.519  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |         |
| Devoluciones por pagar                            | 202 | -----      | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |         |
| Prestaciones sociales por pagar                   | 203 | 4'909.360  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 294.333 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 4'864.957  | 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 | -----   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 14'605.846 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 412.932 |

|                                              |            |            |                                                    |            |           |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |            | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556        | -----     |
| 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        | -----     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | -----      | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | 1'202.986 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | 14'605.846 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>          | <b>569</b> | 1'910.251 |

|                                                    |     |                    |                                      |            |                |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|------------|----------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     | <b>14' 603.848</b> | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>       |            | <b>910.231</b> |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000          | Pérdida en venta de activos          | 571        | -----          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -----              | Pérdida por diferencia de cambio     | 572        | -----          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -----              | Otros gastos no operacionales        | 573        | -----          |
| Reservas                                           | 304 | 2'139.848          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>579</b> | <b>-----</b>   |

|                                                                    |            |                   |                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|-----|------------|
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -----             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 20'439.616 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -----             | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -----      |
| Otros superávits                                                   | 307        | -----             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -----      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -----             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -----      |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 13'056.207        | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 20'439.616 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>20'196.055</b> | (-) Participación 15% de trabajadores        | 585 | 3'065.942  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>34'801.901</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -----      |
|                                                                    |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | -----      |

|                                                        |            |                                            |                                            |                |                   |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | <b>588</b>                                 | <b>103.810</b> |                   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)     | <b>701</b> | <b>116.146</b>                             | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | <b>589</b>     | <b>-----</b>      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)       | <b>702</b> | <b>3'453.973</b>                           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | <b>590</b>     | <b>17'269.864</b> |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                     | <b>703</b> | <b>2'799.379</b>                           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | <b>591</b>     | <b>4'317.466</b>  |

|                              |                          |                                                         |                            |     |                             |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                            | 592 | 12'952.398                  |
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705                                                     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
|                              |                          |                                                         |                            | 709 | IMPUESTO UNICO              |

|                           |     |      |            |     |      |           |     |      |           |                                    |     |       |           |
|---------------------------|-----|------|------------|-----|------|-----------|-----|------|-----------|------------------------------------|-----|-------|-----------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |      |            |     |      |           |     |      |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729   | 4'317.466 |
| 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   |  |                             |  |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------|--|-----------------------------|--|-----|-----------|
| 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 |  |       |  | (-) TOTAL DE PAGOS          |  | 759 | -----     |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  | (-) Anticipos pagados       |  | 760 | -----     |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 770 | 1'329.797 |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  | SALDO A FAVOR               |  | 771 | 654.594   |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 772 | -----     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador |  |       |  | Interés por mora            |  | 773 | 2'333.075 |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  | Multas                      |  | 774 | -----     |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  | TOTAL PAGADO                |  | 775 | -----     |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  | TOTAL PAGADO                |  | 776 | -----     |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  | TOTAL PAGADO                |  | 777 | -----     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.         |  | Banco |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |           |
|                                                                                                                                                              |  |                    |  |       |  |                             |  |     |           |