

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991100202001	02	EXPEDIENTE	589279	03	RAZON SOCIAL	ARGU-ASTILLERO RIO GUAYAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLE S	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. ARIURO ARIAS ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979153										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	176.364.315		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---			
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.659.071			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174.154.034		Exportaciones	403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	7.965.807		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	1.379.097		
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	11.919.159		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	46.957.327			
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Impuestos anticipados	112	1.323.159		Compra de productos terminados	502	---			
Otros activos corrientes	113	29.390		Importaciones de productos terminados	503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359.837.205		(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---			
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---			
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---			
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES					
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	516	---			
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de funcionamiento	517	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	359.837.205		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS					
Cuentas por pagar	201	304.336.739		Inventario inicial de productos terminados	520	---			
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
Provisiones sociales por pagar	203	8.298.183		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.241.369		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.635.347			
Otros pasivos corrientes	206	4.069.361		Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	333.945.652		Gastos de gestión	553	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.174.718			
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Intereses y comisiones	559	397.302			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---			
Reservas	304	6.968.292		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.493.728			
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	16.423.261		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.493.728			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.391.553		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.824.059			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	362.357.205		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.125.343			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	1.379.097	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---	IMPUESTO UNICO		709	110.327		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	203.059
				(-) Impuestos retenidos				771	1.120.100
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	3.923.249
Nombre 800 DANIEL MOROCHO				Interés por mora				774	---
				Matr. No. 801 6621				Multas	
EFECTIVO				TOTAL PAGADO				799	3.923.249
Cheque No. 102942		Banco GUAYAQUIL		Notas de Crédito (cantidad)		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1999	
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29					