



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

No. **10025272**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|-----|
| 102 AÑO | 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- |
|---------|------|-------------------------------------|-----|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------|
| 101 RUC | 0991100202001 | 202 RAZON SOCIAL | ARGU-ASTILLERO RIO GUAYAS S.A. | 203 EXPEDIENTE | 5892790 |
|---------|---------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|------------------|---|------------------|
| CAJA, BANCOS | 417.95 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 10,940.29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | --- | EXPORTACIONES | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 23,501.69 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 307.92 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | OTRAS RENTAS | 4,233.42 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | 15,481.63 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 572.97 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 24,492.61 | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|--|------------|---|------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| VEHICULOS | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|------------------|--|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,387.96 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | GASTOS DE GESTION | 26.99 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | GASTOS DE MANEJO | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 320.86 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 24,492.61 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|------------------|---|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 4,626.97 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 9,366.96 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 3,315.10 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS | 6,711.46 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 9,366.96 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,405.04 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14,653.53 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 9,366.96 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 850 GASTOS NO OPERACIONALES | |
|--|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1,806.03 |
| LOCALES | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1,806.03 |
| EXTERNOS | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 9,366.96 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 14,653.53 | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|--|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | PAGO PREVIO | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 1,417.51 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | INTERESES POR MORA | --- |
| RESERVAS | 178.73 | MULTAS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 93.39 | TOTAL PAGADO | 1,417.51 |
| REEXPRESION MONETARIA | --- | | |
| OTROS SUPERAVITS | --- | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | --- | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 9,366.96 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 9,839.08 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 24,492.61 | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 921 No. | --- | 927 No. | --- |
| | 940.54 | 922 U.S.S. | --- | 928 U.S.S. | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

| | |
|--|---|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ARTURO ARIAS I. NOMBRE C.I. 0901979153 | FIRMA CONTADOR DANIEL MOROCHO O. NOMBRE C.I. 0300002722 |
|--|---|

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| PAGO PREVIO | --- | 921 No. | --- | 927 No. | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 1,417.51 | 922 U.S.S. | --- | 928 U.S.S. | --- |
| INTERESES POR MORA | --- | | | | |
| MULTAS | --- | | | | |
| TOTAL PAGADO | 1,417.51 | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-004-001770-b
20010402

1,417.51 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

