

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991100202001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARGU-ASTILLERO RIO GUAYAS S.A.** EXPEDIENTE **5892790**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	447,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16.455,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.284,72	OTRAS RENTAS	1.605,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	18.073,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.050,40	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.782,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR Aprovechamiento	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	18.055,48	TOTAL COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	3.992,84
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.121,29
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	61,60
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	18.055,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	22.838,22	COMISIONES EN VENTAS	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	---
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	385,94
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	39,44	CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	7.373,99	BAJA DE INVENTARIOS	---
CON EMPLEADOS	40,70	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.385,91	INTERESES Y COMISIONES	6,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.840,04	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.404,36
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.972,56
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6.972,56
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.100,44
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.100,44
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
OTRAS PROVISIONES	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.665,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	825,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.665,66	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	6,53
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	178,73	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA DE CAPITAL	93,39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	9.441,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.100,44	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.172,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.441,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	22.838,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.360,48
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)		(-) ANTICIPO PAGADO	885,83
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	164,57
NOMBRE: ARTURO ARIAS NOMBRE: DANIEL MOROCHO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
C.I. No. 0901979153 RUC No. 0300002722		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.310,08		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.310,08
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.015,67
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.310,08	
INTERES POR MORA		---	
MULTAS		---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.310,08	

REGISTRO OFICIAL No. **322** AÑO **2002** MES **MAR** DIA **22**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA CENTENARIO
06 22 MAR 2002 06
Recibidor = Pagador