

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 099110020001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARGU-ASTILLERO RIO GUAYAS S.A. 203 EXPEDIENTE 5892790

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 14.756,47			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	454,83	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	603	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,21
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.249,63		OTRAS RENTAS	607	157,01
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	14.925,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.163,24	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.867,70	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
341	TERRENOS	341	-	718	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
347	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	721	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
349	VEHICULOS	349	-	722	GASTOS DE FABRICACION	722	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	724	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	726	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	730	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				732	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733	COMBUSTIBLES	733	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	734	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
375	SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	737	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	22.656,13	740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
383	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	741	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
385	OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-	
387	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	751	SUELDOS, SALARIOS	751	3.015,07
391	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	958,46
393	OTRAS	393	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	265,50
395	GASTOS ANTICIPADOS	395	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
397	OTROS ACTIVOS	397	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	22.656,13	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	29.523,83	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO	400	-	758	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	760	COMBUSTIBLES	760	-
413	LOCALES	413	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
415	DEL EXTERIOR	415	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	22,75
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	763	GASTOS DE GESTION	763	-
419	LOCALES	419	-	764	GASTOS DE VIAJE	764	-
421	DEL EXTERIOR	421	-	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
423	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
425	OBLIGACIONES	425	51,41	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	555,61
427	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
429	CON EL IEISS	429	8.258,44	769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
431	CON EMPLEADOS	431	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
433	PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	2.618,90	771	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
435	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	6.774,89	772	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.703,64	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				774	INTERESES Y COMISIONES	774	40,53
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	775	LOCALES	775	-
443	LOCALES	443	-	776	AL EXTERIOR	776	-
445	DEL EXTERIOR	445	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	764,83
449	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.622,75	
451	DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
453	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
455	HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
457	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
459	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	5.622,75
461	OTRAS PROVISIONES	461	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	9.302,94
463	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	1.145,13	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
465	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	1.145,13	787	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				788	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	-
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-	789	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	790	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	790	41,03
475	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	791	EN EL PAIS	791	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				792	EN EL EXTERIOR	792	-
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	793	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
483	OTROS PASIVOS	483	-	794	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	794	-
485	TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	795	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	-
487	TOTAL DEL PASIVO	487	18.848,77	796	A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	-
489	PASIVOS CONTINGENTES	489	-	797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	799	(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	800	= UTILIDAD GRAVABLE	800	7.948,53
505	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	801	= PERDIDA	801	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	478,73	802	UTILIDAD CAMPO 814	802	-
509	RESERVA DE CAPITAL	509	93,39	803	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	803	-
511	OTROS SUPERAVITS	511	-	804	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	804	7.948,53
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	805	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	805	1.987,13
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	806	(-) ANTICIPO PAGADO	806	1.015,67
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.302,94	807	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807	147,57
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	808	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	10.675,06	809	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	29.523,83	810	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810	823,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO ARIAS  
 FIRMA CONTADOR: DANIEL MOROCHO

NOMBRE: ARTURO ARIAS NOMBRE: DANIEL MOROCHO  
 198 C.I. No. 0901979153 199 RUC No. 0300002722001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 823,89  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 2002 MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



622,89 USD.  
 BANCO DE GUAYAS