

58927

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100001099**

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 104 No. Empleados bajo nómina 34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991100202001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARGU ASTILLERO RIO GUAYAS S.A. 203 EXPEDIENTE 5892790

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CAJA BANCOS	474,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.350,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36.801,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.789,58	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. )	1.706,80	OTRAS RENTAS	49,11
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.399,40</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>44.777,43</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
OTROS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	141,06
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>44.777,43</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	64,50
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	574,44
OBLIGACIONES	3.917,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON EL IESS	3.753,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	2.627,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20.909,74	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31.208,65</b>	AL EXTERIOR	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.003,29
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>3.942,95</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 3.942,95</b>
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
HIPÓTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	17.456,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.627,94
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.091,07	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.091,07</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	63,15
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32.299,72</b>	EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
RESERVA LEGAL	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	78,73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	93,39	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>14.891,66</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>-</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos )	11.105,59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.477,71</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.722,92
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44.777,43</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	1.493,30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	213,50
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	2.016,12
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0,5 * 818 ) - 820	1.647,96
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.016,12
		INTERESES POR ANTICIPO	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGAR 902 + 903 - 904	2.016,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 906 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 918 N/C No. 922 N/C No.  
 908 USD 912 USD 916 USD 920 USD 924 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 918 Resol. No. 924 Resol. No.  
 918 USD 924 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN