

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- N° Empleados bajo nómina 49

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991100202001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARGU ASTILLERO RIO GUAYAS EXPEDIENTE 589279

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.047,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	55.889,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.364,32	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.888,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	24.050,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.621,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EDIFICIOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INSTALACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.400,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.688,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	350,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMBUSTIBLES	-
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	48,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	TRANSPORTE	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	GASTOS DE VIAJE	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	566,66
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
OTROS ACTIVOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	LOCALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	61.621,02	AL EXTERIOR	-
400 PASIVO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	1.309,07
DEPRECIACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
COLACIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.107,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.362,47
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.334,10	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL IESS	15.776,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CON EMPLEADOS	18.002,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.353,48	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.353,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES	1.025,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	EN EL PAÍS	1,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.599,22	EN EL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
LOCALES	1.473,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEPRECIACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	13.336,38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	13.336,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.334,10
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(-) ANTIPO PAGADO	1.647,96
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	240,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PROVISIONES	6.174,89	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.648,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.445,66
ANTIPO CLIENTES	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	1.426,57
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 OTROS PASIVOS		PAGO PREVIO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.445,66
TOTAL OTROS PASIVOS	-	INTERESES POR MORA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	MULTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	50.248,09	TOTAL PAGADO	1.445,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TAMARA MURILLO FIRMA CONTADOR: DANIEL MOROCHO

NOMBRE: TAMARA MURILLO NOMBRE: DANIEL MOROCHO

C.I. N° 0915185029 RUC N° 0300002722001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.445,66

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° Resol. N°

Resol. N° Resol. N°