

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991403485001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSPECNAV S.A. INSPECTORIA NAVAL TÉCNICA** 203 EXPEDIENTE **77782**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%															
CAJA, BANCOS 311 50,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 150,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 608 --															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --				700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --															
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --															
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --															
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --															
VEHÍCULOS 348 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (pólizas) 727 --															
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES 728 --															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --															
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --															
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES 734 --															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --															
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --															
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --															
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --															
OTRAS 389 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743															
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
OTROS ACTIVOS 393 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --															
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --															
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --															
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --															
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --															
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --															
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES 760 --															
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --															
DEL EXTERIOR 421 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --															
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --															
CON EL IESS 425 --				GASTOS DE VIAJE 764 --															
CON EMPLEADOS 427 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --															
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --															
DEL EXTERIOR 443 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --															
DEL EXTERIOR 447 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --															
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --															
DEL EXTERIOR 451 --				AL EXTERIOR 775 --															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778															
OTRAS PROVISIONES 459 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --															
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783															
ANTICIPO CLIENTES 471 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --															
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --															
OTROS PASIVOS 483 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --															
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --															
TOTAL DEL PASIVO 499 200,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --															
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --															
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEJUCABLES EN EL PAÍS 806 --															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR 807 --															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --															
RESERVA DE CAPITAL 508 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --															
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 --															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 --															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				UTILIDAD CAMPO #4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --															
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 200,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%) 818															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --															
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --															
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --															
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --															
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --															
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --															
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
NOMBRE: FRANCISCO SERRANO J. NOMBRE: ING. CARMEN CARRASCO F. PAGO PREVIO 901 --																			
C.I. No. 1703390912 RUC No. 0911306272001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERÉS POR MORA 903 --															
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 904 --															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --								
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --				REGISTRO OFICIAL No. 822 --				AÑO 823 --				MES 824 --				DÍA 825 --			

30 - 001 - 310351 6

Valor: \$ 10,000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN