

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 6049

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **0991403485001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSPONAV S.A. INSPECTORIA NAVAL TECNICA** EXPEDIENTE **7782**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>711</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	387	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

**340 ACTIVO FIJO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS RELACIONADAS	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>
OTROS	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	COMISIONES EN VENTAS	758
	<b>200,00</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMBUSTIBLES	760

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>761</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTIÓN	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	425	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	LOCALES	774
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
LOCALES	445	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	<b>200,00</b>	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	499	EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439 + 596</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	<b>200,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	816
	<b>200,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO SERRANO J. FIRMA CONTADOR: ING. CARMEN CARRASCO F.

C.I. No. **1703390912** RUC No. **0911306272001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. --	910 N/C No. --	915 N/C No. --	920 N/C No. --	925 N/C No. --	930 Resol. No. --	935 Resol. No. --
906 USD --	911 USD --	916 USD --	921 USD --	926 USD --	931 USD --	936 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	921	AÑO	921	MES
						DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO DEL PAIS 20-001-310000  
USUARIOS: 0.10.0000