

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC	0991413081001	102 AÑO	1.999			
202 RAZON SOCIAL	Varaderos y Ser. Nav. S.A. Varsena		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-		
203	EXPEDIENTE			78738-97		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA/ BANCOS	301	380.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	380.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.712.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.712.53	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO	370	2.092.53	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	782.04	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	782.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ	412	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA CASA MATRIZ	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO	420	782.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	519.68	AL EXTERIOR	761	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	390.81	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.310.49	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	EN EL PAIS	808	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	EN EL EXTERIOR	809	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	(-) ANTICIPOS	816	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	PREVISIONES BENEFICIO FUEM	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	NOTA DE CREDITO DOLARES			
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	COMPENSACION DOLARES			
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	925 No.			
IMPUESTO A LA RENTA	521	2.092.53	926 U.S.			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Gonzalo Fuentes Betty Calderon
NOMBRE: 090814227-6 C.I. 0904978673

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901: 902 -
INTERESES POR MORA: 903 -
MULTAS: 904 - 10,00
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 905 - 10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. 10,00 926 U.S.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - UNIDADES		No. 20 0025961	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		78.738	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 089013081001		RAZON SOCIAL Vanden y Servicio Naval S.A. Varadero		EXPEDIENTE 787 (1)	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
Inventarios de materia prima		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
Inventarios de productos en proceso		EXPORTACIONES			
Inventarios de suministros y materiales		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
Inventarios de prod. terminados y mercad. en almacen		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Mercaderias en transito		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO			
Bienes, herramientas y accesorios		EXENTOS NO GRAVADOS			
Gastos acumulados		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Otros activos corrientes		OTRAS RENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS			
310 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
Bienes de organizacion y constitucion		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Bienes de investigacion, exploracion y otros		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Aportaciones en asociaciones		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Otros activos no corrientes		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Amortizacion acumulada		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA			
Cuentas por pagar		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
Documentos por pagar		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Provisiones sociales por pagar		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Contribuciones: ISS y impuestos		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		APORTES ISS y BENEFICIOS SOCIALES			
Otros pasivos corrientes		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
500 PASIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Reservas de accionistas		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Reservas de accionistas EXTERNOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Otros pasivos a largo plazo		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
600 PATRIMONIO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CAPITAL SUBSCRITO PAGADO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
(-) CAPITAL SUBSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS DE GESTION			
Aportaciones de accionistas para futura capitalizacion		GASTOS DE VIAJE			
Reservas		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Reserva para amortizacion del patrimonio		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Reserva para amortizacion del patrimonio		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Reexpresion monetaria		Cuentas incoobrables y baja de inventarios			
Otros superavit		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) acumuladas ejercicios anteriores		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PATRIMONIO		LOCALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		AL EXTERIOR			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PROVISIONES DEDUCIBLES			
ANTICIPA PROXIMO AÑO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
FIRMA CONTADOR		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
GONZALO FUENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
BETTY CALDERON		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CI. 080814227-6		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CI. 0804578673		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
Intereses por mora		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
OTRAS FORMAS DE PAGO		10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
NOTA DE CREDITO DOLARES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
COMPENSACION DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
U.S.\$ 250.000		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
U.S.\$		EN EL PAIS			
U.S.\$		EN EL EXTERIOR			