



1 0031090

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 0 -



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476954001

RAZON SOCIAL ASTILLERO MUELLEMAR S.A.

EXPEDIENTE 83950

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	- 0 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	- 0 -	EXPORTACIONES	- 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 0 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- 0 -	EXENTOS NO GRAVADOS	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -	OTRAS RENTAS	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- 0 -	TOTAL INGRESOS	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- 0 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- 0 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- 0 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	- 0 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- 0 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- 0 -
VEHICULOS	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 0 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	- 0 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	- 0 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- 0 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
CUENTAS POR PAGAR	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	- 0 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- 0 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- 0 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- 0 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- 0 -	GASTOS DE GESTION	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 0 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- 0 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- 0 -
LOCALES	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- 0 -
EXTERNOS	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- 0 -	LOCALES	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 0 -	AL EXTERIOR	- 0 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- 0 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- 0 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- 0 -
RESERVAS	- 0 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 0 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	- 0 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- 0 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	- 0 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- 0 -
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE CELIA MARIA TEIXEIRA A. ING.		EN EL PAIS	- 0 -
FIRMA CONTADOR RAMON LAINEZ		EN EL EXTERIOR	- 0 -
C.I. 090875102-7 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 0 -
C.I. 1303403263		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	- 0 -
PAGO PREVIO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	- 0 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	- 0 -
INTERESES POR MORA	- 0 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	- 0 -
MULTAS	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	- 0 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	(-) ANTICIPOS	- 0 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	- 0 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- 0 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	- 0 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	- 0 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S\$ 10.00	No. - 0 -	No. - 0 -	
	U.S\$ - 0 -	U.S\$ - 0 -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y Sello de RECEPCION
 DE SERVICIOS TRANSACCION
 PANAMA Y BOCA
 29 MAR. 2007
 CAJA No. 10223