

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019597

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790052722001	02	REPRES. N°	9733/783	RAZON SOCIAL	ASTILLEROS ECUATORIANOS DEL PACIFICO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil	
09	CALLE	EL ORO Y GUARANDA					10	NUMERO	1301	11	TELEFONO	330027	12	TIN	440154
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASTILLEROS NAVALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIN CONTABILITATIVO	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO DARWIN ARCOS EGRED					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900909193						
18	PROFESION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PROFESION	---	23	OTROS	---	24	ADULTERIO EXTERNO	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	150.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	48'601.162	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	7'900.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	1'109.100	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'861.161	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	360.908	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360.908	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	249.615	Otros gastos de fabricación	517	-----
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	249.615	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'471.684	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	12.372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'187.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.525	Comisiones/en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	5'879.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.897	Impuestos, contribuciones y otros	555	273.642
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'911.023	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'911.023	Otros gastos de administración y ventas	561	477.386
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'940.920	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'817.528
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	7.010	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'163.437	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.472
Reexpresión monetaria	306	(3'685.248)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.565	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.472
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'530.764	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.372
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'471.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	70.100
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.525
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.575

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	504.717	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.020	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	70.100
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.525

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS, SALARIOS	706	-----	IMPUESTO UNICO	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	---------------------------	-----	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		
DECLARACION DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)				729	
Firma del representante legal				739	
Firma del contador				749	
Nombre				759	
Matr. No.				760	
Efectivo				770	
Cheque No.				771	
Banco				772	
Notas de Crédito (cantidad)				773	
Si				774	
Si				775	
Si				776	
Si				777	
Si				778	
Si				779	
Si				780	
Si				781	
Si				782	
Si				783	
Si				784	
Si				785	
Si				786	
Si				787	
Si				788	
Si				789	
Si				790	