

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790052722001	02	EXEPEDIENTE	9733/70	03	RAZON SOCIAL	ASTILLEROS ECUATORIANOS DEL PACIFICO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	El Oro y Guaranda					10	NUMERO	1301	11	TELEF.	330027	12	FAX	440154				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Astilleros Navales					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Marcelo Arcos Egred					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900909193										
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	280.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	48.601.152	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	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Gastos anticipados	112	249.615	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	1.091.575	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	50.222.352	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	----
Terminados, edificios e instalaciones	151	360.908	Compra de materias primas	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	----	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	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	50.583.260	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		
Provisiones sociales por pagar	203	12.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Aportaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	222.019
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38.711.023	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	59.489
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.711.023	Otros gastos de administración y ventas	561	275.392
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38.723.396	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	670.900
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	(670.900)
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	45.565	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(670.900)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.859.864	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.583.260	(-) 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+589)	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(670.900)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	505.833
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	----		705	----		706	----		709	----	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	----		EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	----		EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	----					759	----	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No.											
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					