

**REPUBLICA 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 1998 No. B 0 0051460**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790052722001	02	EXPEDIENTE	9733-793	03	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	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 Darwin Arcos Egred					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORT	9900909193					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	48'601.162	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	49'692.737	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'299.345	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Autos, vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Compras de materia prima	506	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'299.345	Importaciones de materia prima	507	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	55'992.082	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	12.373	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39'007.729	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	326'321
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	39'007.729	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	39'020.102	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	826.321
Reservas	304	7.010	GASTOS OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'919.405	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por variaciones de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos de administración	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.565	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(826.321)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'971.980	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	55'992.082	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(826.321)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'091.575
Nombre	800 julia León	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'091.575
Matr. No.	801 0.14025	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	---	S/.	---