

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10186354

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

45

201 RUC

0092413433001

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA ACADEMIA NAVAL ALTAMAR S.A. ALTAMARSA

203 EXPEDIENTE

118773

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

47.15

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

84.3

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

360.06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,271.51

311 Caja bancos

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

86,889.19

313 Inversiones financieras temporales

600 INGRESOS

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

602 Exportaciones netas

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

604 Ingresos provenientes de actividades

0

321 Otras cuentas por cobrar

605 Rendimientos financieros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

606 Otras rentas

123.86

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

607 Dividendos percibidos locales

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

608 Otras rentas exentas

0

326 Inventario de materia prima

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

327 Inventario de productos en proceso

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

328 Inventario de suministros y materiales

609 TOTAL INGRESOS

738,713.86

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

700 COSTOS Y GASTOS

330 Mercaderías en tránsito

710 COSTO DE VENTAS

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

333 Arriendos pagados por anticipado

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

334 Dividendos pagados por anticipado

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

338 Otros activos corrientes

715 Inventario inicial de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

716 Compras netas locales de materia prima

0

340 ACTIVO FIJO

717 Importaciones de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

718 (-) Inventario final de materia prima

0

341 Terrenos

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

342 Edificios

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

343 Obras en proceso

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

344 Instalaciones

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

345 Muebles y enseres

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

346 Maquinaria y equipo

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	4,282.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,086.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,900
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,937.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	7,842.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,484.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	107,851.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,937.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	116,940.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	241.46	736 Promoción y publicidad	27,914.7
378 (-) Amortización acumulada	66.56	737 Combustibles	361
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152.9	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	166,795.36
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	4,550.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	10,159.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,827.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	655.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,341.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,869.19	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48.29
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,284.21	753 Amortiz. y gastos de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,166.32
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros constantes	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl. IR)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,222.65	759 Gastos sujetos de reembolso constantes (incl. IR)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,541.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	200,069.55
429 Obligaciones con empleados	14,840	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	342.56	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	737,429.93
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,230.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,283.73
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	29,367.16	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	342.56
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,223.21
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,164.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,367.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	6,164.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,541.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	97.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,617.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,443.26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,656.62

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%B))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

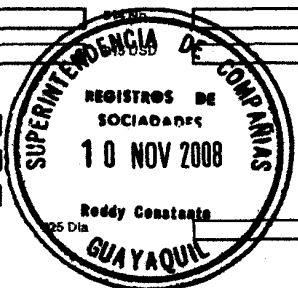
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100120000	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0014076450001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,443.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,840.85	903 INTERESES POR MORA	58.67
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	136.7
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,840.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870190373886
 Fecha Recaudación: 11/07/2008

ACADEMIA NAVAL ALTAMAR

Dr. Guillermo Vásquez López MSc.
 GERENTE GENERAL

Academia Naval ALTAMAR
 C. P. Sr. Stalin Guzmán Aguilar
 Auditor Interno

119773

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992413433001
870190373886
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR MIXTA ACADEMIA NAVAL ALTAMAR S.A. ALTAMARSA
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 11/07/2008
Hora de Declaración 08:18:55 PM
Fecha de Vencimiento 14/04/2008
Fecha Máxima de Pago 11/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,443.28
Intereses por mora \$ 58.67
Multas \$ 138.70
Total a Pagar \$ 1,640.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,640.65
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,640.65 , será debitado el 11/07/2008 , de su cuenta 1600603368 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

ACADEMIA NAVAL ALTAMAR

Dr. Guillermo Vázquez López MSc.
GERENTE GENERAL

Academia Naval ALTAMAR
C.P.A. María Guzmán Aguilar
Auditor Interno