54

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0004071

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992413433001 | Unidad Educativa Particular Mixta Academia Naval Alfaro S.A. (Extranjera) | 117773 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 200,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 600,00 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 22,54 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 595 | 800,00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 599 | 967,68 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 822,54 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 145,14 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 145,14 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| | OTROS | 385 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 386 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| | OTRAS | 389 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 399 + 379 +397 | | 399 | 967,68 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 167,68 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 433 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | | 435 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 437 | — | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 167,68 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 469 + 489 + 479 + 499 | | 499 | 167,68 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0 | 815 | — |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAcausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR | 822 | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] LES | 823 | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 824 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA [illegible] PAGAR | 825 | — |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 827 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Vasquez L. — NOMBRE: Stalin Burhan A.

109 C.I.Nº 0100199660 — 110 RUC Nº 0940076450001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 916 | Resol. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº | | 921 | | REGISTRO OFICIAL Nº | | 922 | AÑO | 923 | MES |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. Nº | | |
| 919 | USD | | |
| 924 | DÍA | 925 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ag. San Marino
17 ABR 2006
65-V4 Ventanilla: 65-V4

REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL