

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29133383

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26852164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 21012

RUC 201

0990094241001

202

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

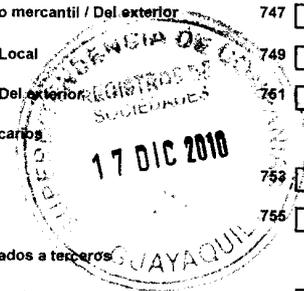
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 36,631.75
Caja, bancos	311 125,407.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,076,003.12
Inversiones corrientes	312 330,008.99	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 600,478.99	Rendimientos financieros	605 14,240.64
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 47,127.37	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 46,881.27	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,664.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,285.04	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,126,875.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28,944.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 17,181
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 15,585.78	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,227,813.88		
ACTIVO FIJO		Imortaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	151,139.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	194,324.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,380.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	238,613.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	138,434.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	356,874.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	611,833.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	116,888.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	750,821.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,182,949.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	293,828.52
Otros activos diferidos	377	612.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	240,394.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	170,138.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	612.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	102,882.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,906.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	24,607.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	71,769.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	284,446
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	30,315.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	71,790.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,956.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	5,875.28	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,875.28	Local	753	0	754	2.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,985,123.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	65,265.68	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,213.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,641.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,672.68		
Relacionados / Locales	419	154,358.65	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	37,683.5
No relacionados / Locales	421	44,621.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	184,751.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,520.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,702.1	Servicios públicos	787	0	788	88,777.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	171,014.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	64,489.29	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	126,438.04	TOTAL GASTOS	798	3,015,528.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	522,608.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,015,528.2		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	17,781		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	111,347.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,702.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	23,435.79		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	115,784.11	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	177,340.26	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	293,124.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	118,081		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	815,733.19					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	118,081		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	29,520.25		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	21,373.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	55,055.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,571.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	21,748.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,091,541.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	65,080.07			
Utilidad del ejercicio	517	65,124.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	575.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,169,390.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,985,123.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,331.25

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 575.77

Interés por mora 903 19.47

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 595.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 595.24

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0901276832

RUC CONTADOR

199 0919549089001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990379702962
 Fecha Recaudacion: 09/07/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

21012

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

Convenio de Debito
0990094241001
990379702962
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.
2009
09/07/2010
12:20:46 PM
16/04/2010
09/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 575.77
\$ 19.47
\$ 0.00
\$ 595.24



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 595.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 595.24

Le recordamos que el valor de US \$ 595.24 , será debitado a partir del 09/07/2010 , de su cuenta 4067010 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.