

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A 00092180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990094241001	02	EXPEDIENTE	21012-78	RAZON SOCIAL:	ACADEMIA NAVAL GUA YAQUIL C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	Guay	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Avda. Presidenet Roldos Ciud. Comegua			10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	170802	12	FAX	----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	931	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388 S. A.				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Ricardo Pita Pita					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02698278					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'484.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	380'304.933
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'500.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	380'304.933
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'984.752	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'181.605	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'277.610	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	162.000	(-) 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 fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'621.215	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	16.200	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	16.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'622.167	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4'784.440	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164'980.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'557.917	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	10'968.037	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'328.180
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'729.939
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'932.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	4'852.597	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	68'974.422
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	84'902.192
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'095.961	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	325'914.733
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	10'596.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'256.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'390.200
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'673.753	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'390.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'526.206	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'158.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'622.167	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Utilidad gravable (584-585+582-583)	590	46'231.670
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'557.917
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	34'673.753

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así como asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Academia Naval Guayaquil Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Imp. por pagar	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.