

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS  
 PRESENTACIÓN DE RENTAS  
 FORMULARIO ÚNICO - 98

PERIODO FISCAL 199 4 No.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099009424100	21012	ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 07
SAUCES III (FRENTE SAUCES VII)		390
ENSEÑANZA SECUNDARIA		270802
PEDRO RICARDO PITA PITA		9310
		387
		090269827-8

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	15'493.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	38'401.500	Exoneraciones	403
Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	405
Activo de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	409
Depositos en tránsito	-		
Herramientas, herramientas y accesorios	-		
Gastos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53'394.600		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	103'500.000	Inventario inicial (Bienes producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	48'103.200	Compra de productos terminados	502
Vehículos	180.000	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	4'123.200	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	157'559.800	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	18.020	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	5.974	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 210)	201'566.650	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	4'145.730	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	8'516.430	Pérdida por diferencia de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	-	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	9'485.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	589
Otros pasivos corrientes	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22'147.920	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	25'480.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Préstamos de accionistas o casa matriz	29'365.831	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Obligaciones emitidas	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54'845.981	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	76'993.901	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599
Capital suscrito y/o asignado	226.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		
Reservas	68'139.000		
Reserva por revalorización del patrimonio	13'575.249		
Reexpresión monetaria	7'241.100		
Otros superávits	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	32'150.400		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'240.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO	124'572.749		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (200 + 210)	201'566.650		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'631.651	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	1'071.651	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	2'065.500	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Anticipos pagados	-	IMPUESTO UNICO	-
Impuestos retenidos	560.000	IMPUESTO UNICO	-
	128.500	IMPUESTO UNICO	-
	390.134	IMPUESTO UNICO	-
	219.735	IMPUESTO UNICO	-
	738.369	IMPUESTO UNICO	-

Academia Naval Guayaquil  
 K. PENAPIEL 8595  
 25402

S/. 738.369 Bolivariano S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

538 14153142 16/04/99 2 0 carrera  
 On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.  
 37-003-000512-4  
 738.369 B.O. BOLIVARIANO