

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00005807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990094241002	EXPEDIENTE	21012541	RAZON SOCIAL	ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cala. Coop. de Vivienda Medica					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	270802	12	FAX	246873			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	931	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388SA.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Ricardo Pita Pita										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02698278				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION		23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'345.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'493.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	781'493.500
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	781'493.500
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Depósitos anticipados	112	5'949.372	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'788.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'638.570	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'530.764	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	120'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	18'720.000	Depreciación de maquinaria, equip. y mobiliario	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'950.334	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, maquinaria y equip. y mobiliario	513	
Gastos de organización y constitución	162	18.020	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	17.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	278'739.026	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Deudas por pagar	201	3'180.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	13'420.200	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	480'382.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'125.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'200.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'305.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'725.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'935.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'737.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	9'493.600
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	190'264.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	713'319.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	19'200.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'900.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'174.300
Reexpresión monetaria	306	11'410.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	4'800.000	(+) 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	43'461.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'174.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'771.116	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'226.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	278'739.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	57'948.155
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'487.039
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	43'461.116

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'840.259	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	57'948.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXPR. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL				(-) Anticipos pagados	770	5'949.372	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'579.400	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	5'958.772	
Nombre 800 Carmen Pita				Interés por mora	774	1'439.000	
Matr. No. 801				Multa	775	990.000	
Efectivo				TOTAL PAGADO	798	8'376.772	
Cheque No. 17234							
Banco							
S/. S/8'378.706							
Notas de Crédito (cantidad)							