

6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990094241001	21012-	ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL
GUAYAS	09	Guayaquil
Cdla. Coop. Vivienda Médica (Comegua)	a/n.	270802
EDUCATIVA	931	388 S.A.
Pedro Ricardo Pita Pita		09-02698278
2	8	35

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	18'975.500
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	39'789.550
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Cuentas por cobrar	--
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--
Mercederías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Gastos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
	58'765.050

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	88'638.570
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	32'530.764
Vehículos	120'500.000
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	37'440.000
	204'229.334

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	18.020
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortización acumulada	18.020
	262'994.384

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	35'550.000
Documentos por pagar	39'780.000
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: IESS e impuestos	7'890.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
	82'220.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	50'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
	50'000.000
	32'220.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	23'450.000
Reserva por revalorización del patrimonio	45'750.550
Reexpresión monetaria	14'850.100
Otros superávits	13'640.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	27'083.734
	30'774.384
	362'994.384

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	7'222.328
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4'246.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que no he sido sancionado por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Academia Naval
Guayaquil

Carmen Pita

Carmen Pita

1.402

022401

Si. -----

Si. 8'400.193, =

BOLIVARIANO

Si.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998