

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 1997 No. A00023233

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990094241001	02	MONEDA	21012	03	RAZON SOCIAL	ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CDO. PRESENCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil.
09	CALLE	Cda. Coop. Vivienda Médica (Comegua)	10	NUMERO	S/n	11	TELEF	270802	12	TEL	246873	13	NUM. CONTRIBUYENTE	388 S.A.
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	931	16	NUM. CONTRIBUYENTE	09-02698278						
17	CONDOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Ricardo Pita Pita.	18	COD. REPRESENTANTE LEGAL										
19	FECHA DE PRESENTACION	2	20	ADMINISTRACION	8	21	PROCESO							
22	OTROS	35	23	OTROS										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'450.000	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	42'345.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	1.229'451.200
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	1.229'451.200
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
ACTIVO CORRIENTE	110	61'295.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'480.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'850.000	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	120'500.000	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	49'100.000	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	155	219'730.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO (110 + 155 + 166)	170	281'525.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	30'150.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	41'130.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'490.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	669'230.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	25'430.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	603	1'295.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'770.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	15'950.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	12'393.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'950.725	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	49'100.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	16'120.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'950.725	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'720.725	Otros gastos de administración y ventas	611	302'875.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	610	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	621	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	622	---
Reservas	304	25'405.500	Otros gastos no operacionales	623	38'495.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'140.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	623	---
Reexpresión monetaria	306	19'210.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	98'562.000
Otros superávits	307	16'215.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'833.275	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'804.775	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	98'562.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	281'525.000	(-) Participación 15% de trabajadores	595	14'784.300
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'280.340
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'280.340

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos propuestos en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Academia Naval Guayaquil				(-) Anticipos pagados	770	---	
Guayaquil				(-) Impuestos retenidos	771	6'475.200	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	14'469.225	
Nombre				Interés por mora	774	575.200	
Mat. No.				Multas	775	342.100	
Electivo				TOTAL PAGADO	780	15'386.525	
Cheque							
S/. 15'386.525,=				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. 15'386.525,=			