SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0082032

Hoja a Dic

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990094241001 | 202 RAZON SOCIAL ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A. | 203 EXPEDIENTE 21012

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 28,086.06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3,399.28 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 8,859.44 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 40,344.78 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 49,391.92 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 20,948.44 |
| VEHICULOS | 353 | 15,364.69 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 10,386.85 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 75,318.20 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 251.25 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 50.25 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 201.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 115,863.98 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 14,262.37 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 15,428.28 |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 960.26 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 816.22 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 16,404.83 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 408 | 47,871.96 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 25,748.35 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | 10,000.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 4,415.77 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 40,164.12 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 88,036.08 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 4,287.58 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 8,026.27 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 6,141.50 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 5,005.23 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 3,351.10 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 816.22 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 27,827.90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 115,863.98 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 285.67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 124,656.83 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 124,656.83 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 92,220.49 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 1,799.77 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 4,996.16 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 6,602.34 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1,938.09 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 4,584.39 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | 776.49 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 2,555.80 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 2,781.72 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 118,255.25 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 6,401.58 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 182,736.78 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 174,886.90 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 7,849.88 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 3,537.71 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 11,387.59 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 807 | 1,708.13 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 808 | 6,401.58 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 960.23 |
| (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | – |
| (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 5,441.35 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 816.20 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 4,625.15 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 816.20 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0296

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 816.20 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 71.25 |
| MULTAS | 904 | 146.91 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1,034.36 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 – S/. – | 911 – S/. – | 912 – 913 – 914 S/. – | 915 No. – 916 S/. – | 917 No. – 918 S/. – |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 – US$ | 921 1,034.36 US$ | 922 – 923 – 924 US$ – | 925 No. – 926 US$ – | 927 No. – 928 US$ – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

84 11:33:03 08/29/2000 0 1 icastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.( 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-052526-7
us$1,034.36 BANCO BOLIVARIANO