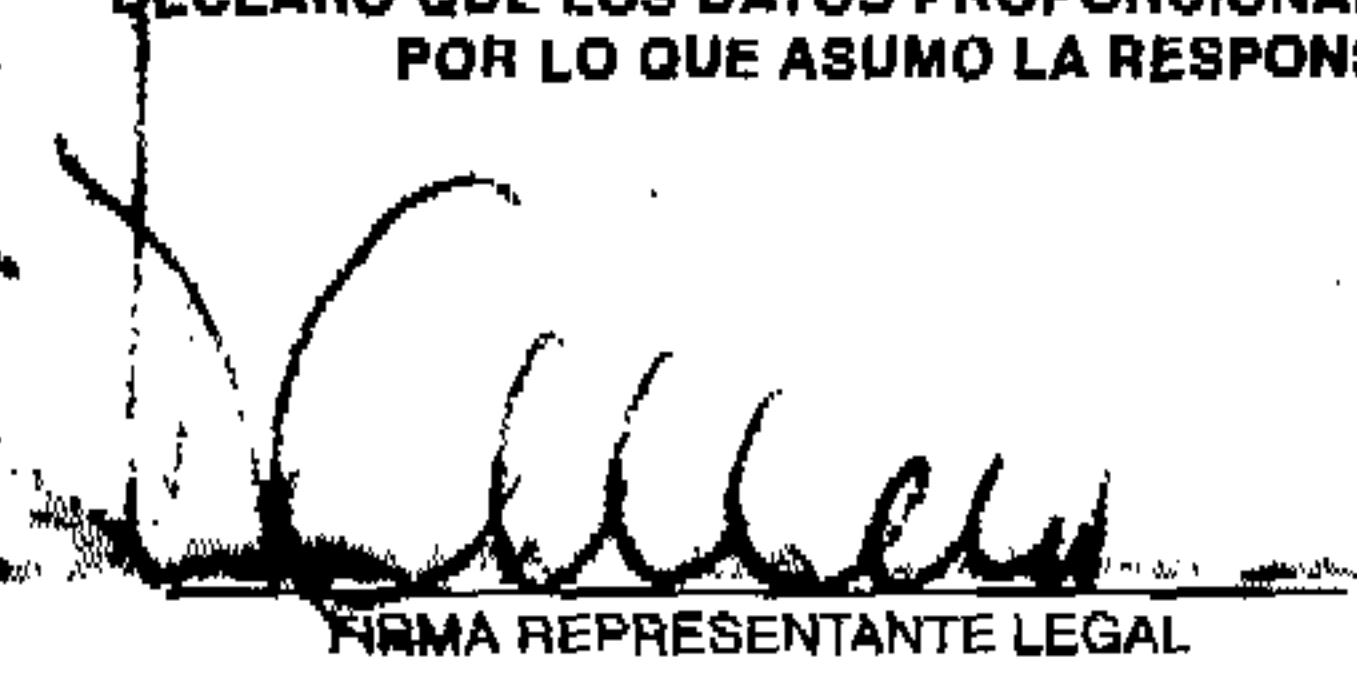


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0026675			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0990094241001		202 RAZON SOCIAL ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.		EXPEDIENTE 21012			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	25,219.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		202,823.40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,241.86	EXPORTACIONES		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,291.01	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		202,823.40		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	34,752.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53,774.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22,117.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	17,942.14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76,961.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-		
400 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	251.25	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	75.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	175.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	111,889.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,284.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,355.38	TOTAL COSTO DE VENTAS		-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	516.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,081.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		153,960.11		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	16,404.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		5,059.07		
500 PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		2,053.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	39,642.32	GASTOS DE VIAJE		5,198.66		
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		8,233.53		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	25,348.35	IMPUESTOS DE RENTA DE BIENES Y OTROS		1,672.46		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412	10,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		6,510.98		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	1,319.27	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	35,748.35			AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	75,390.67	PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,160.94		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		4,573.45		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		195,741.61		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	7,420.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,254.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
REEXPRESION MONETARIA	506	9,618.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OTROS SUPERAVITS	507	5,005.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		7,081.79		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,000.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		7,081.79		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	36,498.87	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4,573.45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	111,889.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		11,655.24		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	666.69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,748.28		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PEDRO PITA NOMBRE C.I. 0902698273			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			7,081.79	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807
 FIRMA CONTADOR CARLOS PACHECO NOMBRE C.I. 0905696787			EN EL EXTERIOR			808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	1,748.28
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
COPIA 2: SUPLENTE DE PAGO POLIGRAFICA C.A.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			812	5,333.51
COPIA 2: SUPLENTE DE PAGO POLIGRAFICA C.A.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			813	1,333.38
			(-) ANTICIPOS			814	-
COPIA 2: SUPLENTE DE PAGO POLIGRAFICA C.A.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			815	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			816	1,333.38
COPIA 2: SUPLENTE DE PAGO POLIGRAFICA C.A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			817	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES			825	No.
COPIA 2: SUPLENTE DE PAGO POLIGRAFICA C.A.			COMPENSACION DOLARES			827	-
			826			U.S.\$	828

PREA 10 854
BLACIO
16 AGO 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ