SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 20 0024048

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990094241001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.	203 EXPEDIENTE 21012

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.185,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.667,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.112,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	38.965,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	53.774,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.117,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.392,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.672,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74.610,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	74.610,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	251,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	100,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	150,76
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	113.726,74
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	11.154,36
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	15.444,00
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	166,04
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26.764,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	31.679,71
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	10.000,00
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	41.679,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	68.444,11
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	10.087,28
RESERVA DE CAPITAL	509	19.872,97
OTROS SUPERÁVITS	511	5.005,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.117,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	45.282,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	113.726,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	253.624,00
EXPORTACIONES	705	-
INGRESOS A ENTIDADES FINANCIERAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	3.395,45
OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS	799	257.019,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	737	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	745	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	759	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
COMBUSTIBLES	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	155.667,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	45.105,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	10.958,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	6.665,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	10.151,21
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	10.456,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	5.800,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	25,12
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
LOCALES	797	-
AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	2.071,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	246.902,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	246.902,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.117,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10.117,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.517,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	825	8.599,57
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	827	-
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825 - 829	831	8.599,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	833	2.149,89
(-) ANTICIPO PAGADO	835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.149,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	843	1.074,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	2.149,89
INTERÉS POR MORA	905	62,99
MULTAS,	907	128,99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	2.341,87

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO PITA — NOMBRE: CARLOS PACHECO

190 C.I. No. 0902698273 — 198 RUC No. 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.341,87
MENOS: COMPENSACIONES	906	-
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.
919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-003-006285-4 — 2.341,87 — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNIDEA 25 JUN. 2002 02V8 TIMBRO UNIVERSAL 02V8