

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

21012

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
RUC 0990094241001		ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.		21012	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311 31.122,33			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 564.157,99		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 141.243,80			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 124.014,76			INGRESOS NO OPERACIONALES		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 4.465,24					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 9.111,49		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.491,10			OTRAS RENTAS 807 116.235,17		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 689.504,65		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
BIBLIOTECAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 293.406,75			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 53.774,66			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 22.117,01			MANO DE OBRERA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 33.869,82			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 48.726,68			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS 348 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 25.986,84			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 132.501,33			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 132.501,33			MANO DE OBRERA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 15.350,79			COMBUSTIBLES 734 -		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 15.350,79			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 213.239,25		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 65.675,71		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 441.258,87			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 411 93.834,43			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.734,17		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 4.766,86		
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 7.480,61		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 97,11		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.700,87		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.415,65		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 387,20			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 10.270,75		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 264.284,17			CUENTAS INCOBRABLES 771 1.845,21		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 13.388,00			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 371.893,80			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 117,88		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 323.377,51		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 643.721,58		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 788 643.721,58		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 45.783,07		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 45.783,07		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6.867,46		
ANTICIPO CUENTAS 471 -			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(+) GASTOS DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			() PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 489 371.893,80			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
500 PATRIMONIO NETO			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD GRABABLE 814 38.915,61		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 16.932,32			PÉRDIDA 815 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
OTROS SUPERÁVITS 811 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 38.915,61		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 6.449,66			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818 9.728,90		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -			() ANTICIPO PAGADO 819 1.074,95		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 45.783,07			() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 416,15		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 819 69.365,07			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 509 441.258,87			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 8.237,80		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: PEDRO PITA PITA			NOMBRE: ELENA CHEVEZ		
C.I. No. 0902698273			RUC No. 0901239038001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 824 8.574,64			INTERÉS POR MORA 825 89,71		
MEDIANTE COMPENSACIONES 826 -			MULTAS 826 247,13		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 827 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 8.574,64		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -					

05/14/2003 2 1 vluccac
 PAG. IMPUESTOS
 001 INP10. A LA RENTA Y P
 37-003-010082-6
 us\$8.574,64 BANCO BOLIVARIANO