

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 11.447/97 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21.012

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990094241001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A. EXPEDIENTE 21012

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	27.552,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1'021.247,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	146.097,71	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	462.696,50	IMPRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.111,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	10.775,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.448,30	TOTAL INGRESOS	608	1'032.023,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>649.905,93</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	53.774,66	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	22.117,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.090,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	49.297,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	67.822,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	355	<b>98.457,06</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coesiones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	363	<b>98.457,06</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	743	360.268,93
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	253.647,74
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	393	<b>748.362,99</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	COMISIONES EN VENTAS	750	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	752	14.596,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	180.322,02	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones)	753	19.203,92
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
OBLIGACIONES CON REPERCUSIONES FISCIALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	755	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	756	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	58.194,08
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	3.643,12
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	14.727,69
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.501,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	16.177,62
CON EL IESS	425	11.140,45	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	420.027,25	CUENTAS INCOBRABLES	763	4.646,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.789,52	BAJA DE INVENTARIOS	764	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	431	<b>624.781,17</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS Y COMISIONES	766	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	767	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	768	-
OBLIGACIONES CON REPERCUSIONES FISCIALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	213.985,48
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	770	<b>959.091,58</b>
LOCALES	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>959.091,58</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	72.931,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	461	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	461	<b>624.781,17</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	72.931,79
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	10.939,77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16.932,32	EN EL PAÍS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	32.717,71	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	72.931,79	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	515	<b>123.581,82</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	498 + 598	<b>748.362,99</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	61.992,02
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)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	61.992,02
NOMBRE: PEDRO PITA PITA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	15.498,01
C.I. No. 0902698273			(-) ANTICIPO PAGADO	817	4.448,30
NOMBRE: ELENA CHEVEZ C.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
RUC No. 0901239038001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	11.049,71
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	7.749,01
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	11.049,71
			INTERÉS POR MORA	902	219,66
			MULTAS	903	662,98
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.932,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914
USD	911	USD	913	USD	914	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	801			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	802

577 16:49:27 05/25/2004 0 1 Jijonero  
 ON 2328 PAGO IMPUESTOS H=0  
 TIP. Imp. G.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 27/03/04 No.: 37-001-144719-7  
 04/11/2004 05:35 BANCOS DEL CUARTANO