SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Número: 30 0032488

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados hoja móviles
2005	-	232

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	301	53.41[illegible],77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	64.376,92	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	522.546,58	RESERVA LEGAL	504	37.025,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	21.651,15	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	180.030,45	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	98.562,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	15.874,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	138.996,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	275.584,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	971.672,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	7.597,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2'044.496,68
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	11.695,02	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	833.887,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	320	53.774,66	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	321	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	322	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	323	39.847,51	TOTAL INGRESOS	699	2'044.496,68
MUEBLES Y ENSERES	324	36.609,11	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	6.485,88	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	92.194,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	1.010,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	18.215,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	110.352,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	137.784,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	137.784,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	641.543,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	137.783,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	336	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	361.738,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	381,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	339	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	64.742,59
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	341	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	342	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	343	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3.365,45
OTRAS	344	-	COMBUSTIBLES	727	31.829,27
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	346	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			GASTOS AL EXTERIOR (Pagados por la empresa)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	971.672,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	86.575,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	40.055,05
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	27.876,61
LOCALES	401	201.103,73	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	72.211,13
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	17.723,54
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	43.260,78
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	23.026,02
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	221,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	51.480,04	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	7.025,77
CON EL IESS	409	38.747,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	36.338,85	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	52.840,45	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	380.432,54	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	415	-	LOCALES	751	221.457,81
DEL EXTERIOR	416	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	417	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	418	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	419	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	420	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'802.237,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	242.259,03
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	36.338,85
PROVISIONES	425	314.453,89	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	426	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	314.453,89	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 10 RLRI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	429	1.201,82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	1.201,82	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	205.920,18
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	699	696.088,25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	51.480,04
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	15.874,60
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823=0)	824	-
			SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	825	35.605,44
			CÁLCULO ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		
			ANTICIPO EJERCICIO AÑO (0.5%) (499 - 420 - 422)	826	25.740,02
			900 VALORES A PAGAR O SALDOS A FAVOR		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	828	35.605,44
			INTERESES POR MORA	829	871,62
			MULTAS	830	3.204,49
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	39.681,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO PITA PITA — NOMBRE: ELENA CHEVEZ C

C.I. No. 0902698273 — RUC No. 0901239038001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	39.681,55	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		
AÑO: - - - -	MES: - -	DÍA: - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-017

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Alborada 9 JUL 2006 19-11 Ventanilla 13