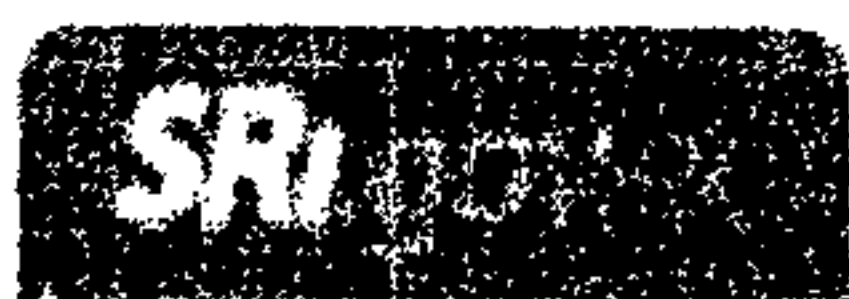


21022
7
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990094241001
870274163131
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.
2008
02/06/2009
16/04/2009
09:35:02 AM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 15,094.77
\$ 348.69
\$ 0.00
\$ 15,443.46

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15,443.46
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,443.46 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009

12684 16:20:39 06/02/2009 95 1 ecalcedv
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0990094241001
Razon social : ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.
TIP. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Dep : 870274163131
Aut. SRI : 70206-200-926659-5
Efe: us\$15,443.46 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$15,443.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990094241001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17522745
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902698273
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0990094241001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ACADEMIA NAVAL GUAYAQU
203	EXPEDIENTE -----	21012
311	Caja, bancos -----	91,832.57
312	Inversiones corrientes -----	414,222.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	77,662.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	526,880.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	192,544.91
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,305.72
332	Otros activos corrientes -----	13,571.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,299,408.32
343	Muebles y enseres -----	186,251.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	291,274.32
345	Equipo de computación y software -----	278,974.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	186,265.63
347	Otros activos fijos -----	242,424.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	427,081.92
349	Terrenos -----	116,888.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	874,996.80
377	Otros activos diferidos -----	6,058.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,058.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,180,463.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	159,776.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	228,426.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,094.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,917.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	421,214.55
457	Provisiones para desahucio -----	216,426.77
458	Otras provisiones -----	118,747.49
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	335,174.26
489	Otros pasivos -----	10,652.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	767,041.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	936,987.65
507	Reserva legal -----	48,176.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	356,316.38
517	Utilidad del ejercicio -----	70,941.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,413,421.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,180,463.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,255.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

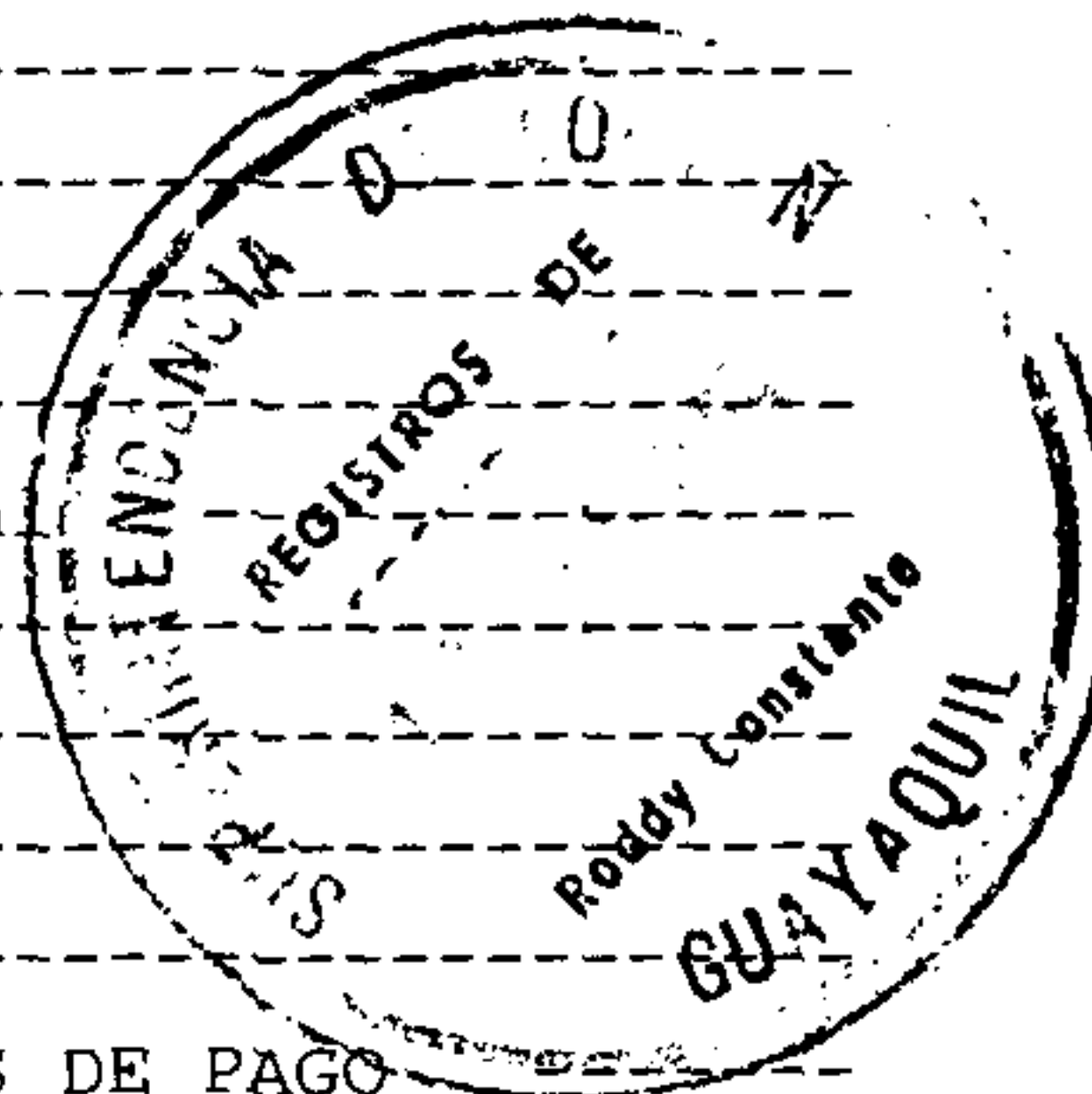
RUC: 0990094241001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,677,761.33
605	Rendimientos financieros -----	20,030.29
699	TOTAL INGRESOS -----	2,738,046.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,140,126.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	596,511.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	196,030.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	43,206.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	141,791.64
730	Gasto - Combustibles -----	12,315.53
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,422.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	91,350.94
736	Gasto - Transporte -----	33,359.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	8,530.93
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	941.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	91.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,548.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,108.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,925.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	70,437.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	70,167.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	144,197.38
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,534.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,618,597.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,618,597.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	119,449.31
811	15% Participación a trabajadores -----	17,917.40
814	Gastos no deducibles locales -----	20,831.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	122,363.09
842	Saldo utilidad gravable -----	122,363.09
849	Total impuesto causado -----	30,590.77
851	Anticipo pagado -----	11,220.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,275.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	15,094.77
879	Anticipo próximo año -----	21,313.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	15,094.77
903	INTERESES POR MORA -----	348.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	15,443.46
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	15,443.46



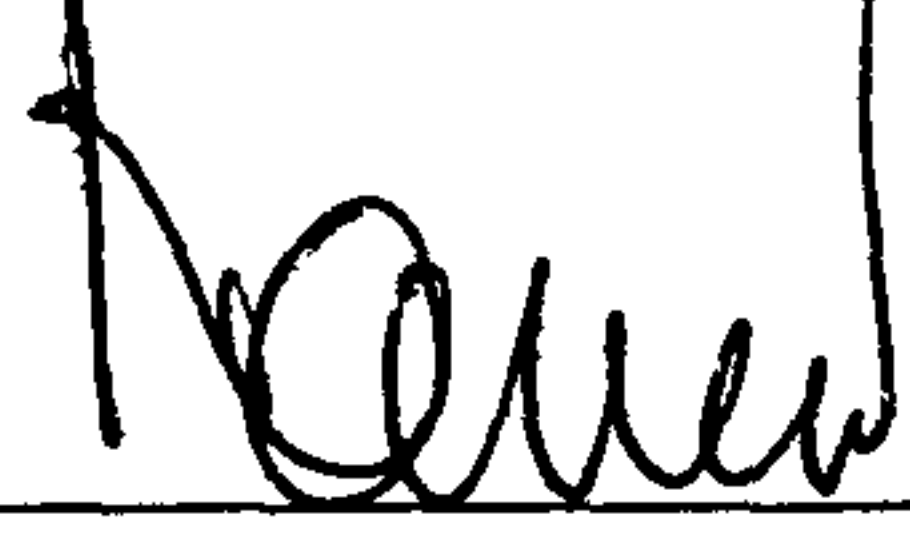
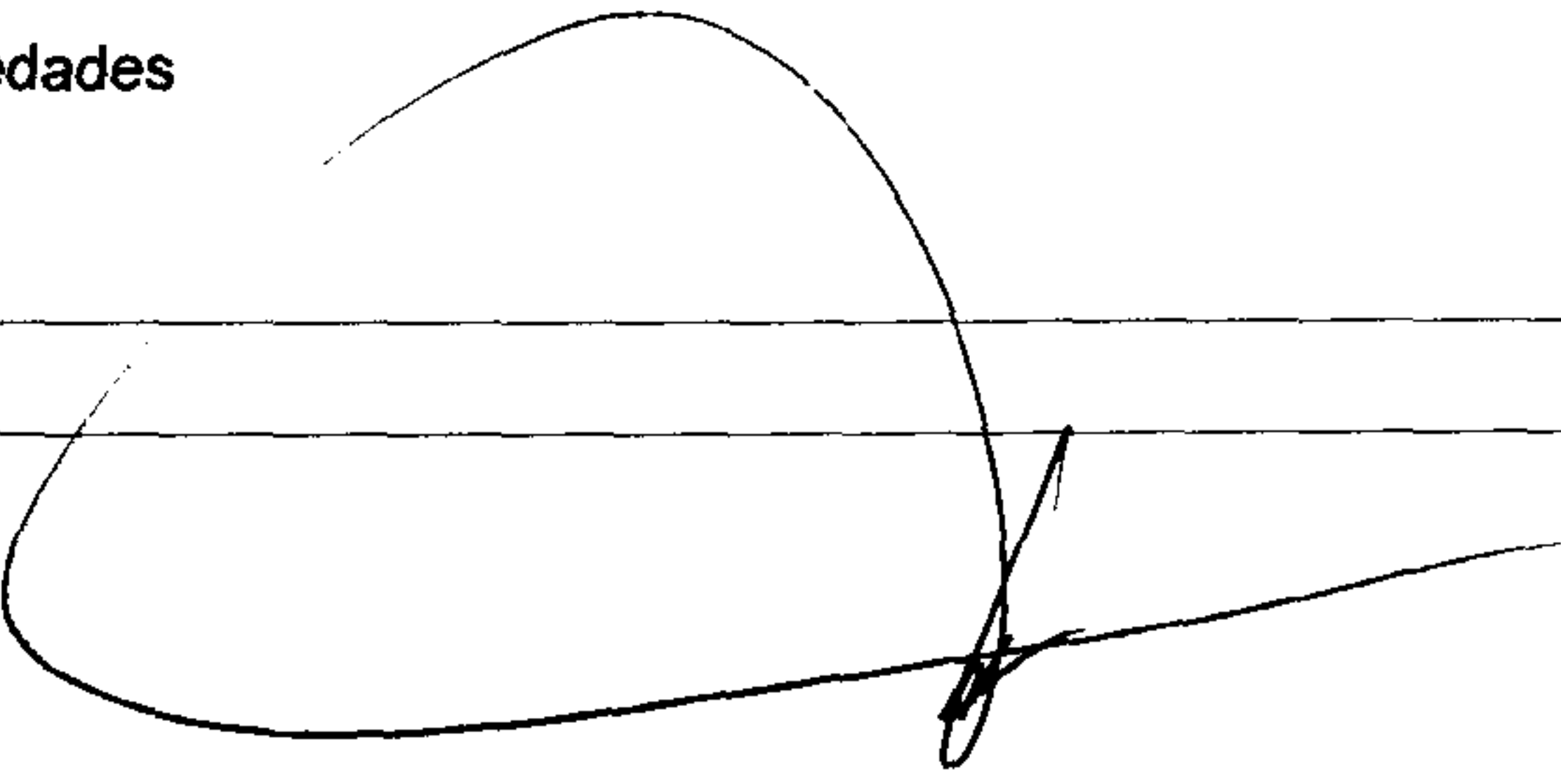
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990094241001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0902698273	C.I. 0916516776001

