

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 98075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1390095941001** 202 RAZON SOCIAL: **ACADEMIA Naval Jambeli "ANAJAM" CIA LTA** 203 EXPEDIENTE: **3527486**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		LOCALES	760
		INTERESES Y COMISIONES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESSION MONETARIA	506	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL PAIS	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	EN EL EXTERIOR	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRABABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 593 **41.65**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jose Pazmino S.**
 FIRMA CONTADOR: **STANLEY MATEO B.**
 NOMBRE: **Jose Pazmino S.**
 NOMBRE: **STANLEY MATEO B.**
 CI: **130045533-1** Monto: **130124865-7**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	83.30		
INTERESES POR MORA	903		1.11		
MULTAS	904		2.50		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	86.91		
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S \$	86.91	925 No.		927	
		928 U.S \$		928	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
 Dra. Mercedes Cedeno de Rodriguez
 DIRECTORA DE SOCIEDADES

BANCO INTERNACIONAL S.A.
AGENCIA No. 1 - MANTA
03 20 ABR 2001 03
PAGADO

SUC. MANTA