

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

penche  
35274

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4050152

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO  2006104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  3951944106 No. de empleados bajo nómina 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  1390095941001

ACADEMIA NAVAL JAMBELI ANAJAM C LTDA

203 EXPEDIENTE  1744059

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

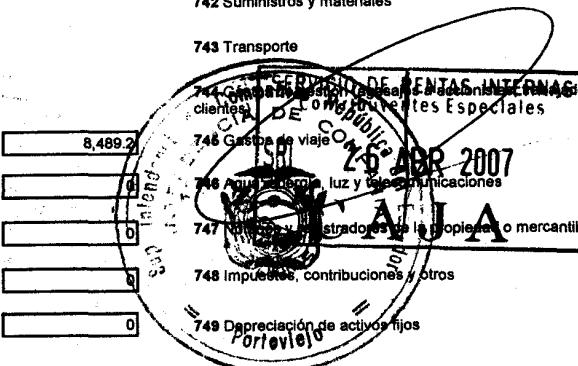
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional  1,000311 Caja bancos  725.98 0313 Inversiones financieras temporales  0 0315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  0 323.54317 (-) Provisión cuentas incobrables  0 0318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados  4,088.31 0321 Otras cuentas por cobrar  0 0323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)  0 1,444.21324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  0 0325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  0 138.63326 Inventario de materia prima  0 0327 Inventario de productos en proceso  0 0328 Inventario de suministros y materiales  0 0329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén  0 0330 Mercaderías en tránsito  0 0331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios  0 0332 Seguros pagados por anticipado  0 0333 Arriendos pagados por anticipado  0 37,513334 Dividendos pagados por anticipado  0 0338 Otros activos corrientes  0 0339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  4,814.29

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  0602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  37,513603 Exportaciones netas  0604 Ingresos provenientes del exterior  0605 Rendimientos financieros  0606 Otras rentas  0607 Dividendos percibidos locales  0608 Otras rentas exentas  0609 Utilidad en venta de REPARTO DE BENTAS  0610 Utilidad por remanente  0611 TOTAL INGRESOS  37,513612 COSTOS Y GASTOS  0613 GASTOS DE EXPRESOS  0614 GASTOS DE ALQUILERES  0615 GASTOS DE PERSONAL  0616 GASTOS DE VEHICULOS  0617 GASTOS DE OFICINA  0618 GASTOS DE ALMACENES  0619 GASTOS DE PRODUCCION  0620 GASTOS DE VENTA  0621 GASTOS DE ADQUISICIONES  0622 GASTOS DE MANUFACTURA  0623 GASTOS DE DISTRIBUCION  0624 GASTOS DE EXPEDICIONES  0625 GASTOS DE PUBLICIDAD  0626 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0627 GASTOS DE TRABAJO  0628 GASTOS DE OFICINA  0629 GASTOS DE ALMACENES  0630 GASTOS DE MANUFACTURA  0631 GASTOS DE DISTRIBUCION  0632 GASTOS DE EXPEDICIONES  0633 GASTOS DE PUBLICIDAD  0634 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0635 GASTOS DE TRABAJO  0636 GASTOS DE OFICINA  0637 GASTOS DE ALMACENES  0638 GASTOS DE MANUFACTURA  0639 GASTOS DE DISTRIBUCION  0640 GASTOS DE EXPEDICIONES  0641 GASTOS DE PUBLICIDAD  0642 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0643 GASTOS DE TRABAJO  0644 GASTOS DE OFICINA  0645 GASTOS DE ALMACENES  0646 GASTOS DE MANUFACTURA  0647 GASTOS DE DISTRIBUCION  0648 GASTOS DE EXPEDICIONES  0649 GASTOS DE PUBLICIDAD  0650 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0651 GASTOS DE TRABAJO  0652 GASTOS DE OFICINA  0653 GASTOS DE ALMACENES  0654 GASTOS DE MANUFACTURA  0655 GASTOS DE DISTRIBUCION  0656 GASTOS DE EXPEDICIONES  0657 GASTOS DE PUBLICIDAD  0658 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0659 GASTOS DE TRABAJO  0660 GASTOS DE OFICINA  0661 GASTOS DE ALMACENES  0662 GASTOS DE MANUFACTURA  0663 GASTOS DE DISTRIBUCION  0664 GASTOS DE EXPEDICIONES  0665 GASTOS DE PUBLICIDAD  0666 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0667 GASTOS DE TRABAJO  0668 GASTOS DE OFICINA  0669 GASTOS DE ALMACENES  0670 GASTOS DE MANUFACTURA  0671 GASTOS DE DISTRIBUCION  0672 GASTOS DE EXPEDICIONES  0673 GASTOS DE PUBLICIDAD  0674 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0675 GASTOS DE TRABAJO  0676 GASTOS DE OFICINA  0677 GASTOS DE ALMACENES  0678 GASTOS DE MANUFACTURA  0679 GASTOS DE DISTRIBUCION  0680 GASTOS DE EXPEDICIONES  0681 GASTOS DE PUBLICIDAD  0682 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0683 GASTOS DE TRABAJO  0684 GASTOS DE OFICINA  0685 GASTOS DE ALMACENES  0686 GASTOS DE MANUFACTURA  0687 GASTOS DE DISTRIBUCION  0688 GASTOS DE EXPEDICIONES  0689 GASTOS DE PUBLICIDAD  0690 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0691 GASTOS DE TRABAJO  0692 GASTOS DE OFICINA  0693 GASTOS DE ALMACENES  0694 GASTOS DE MANUFACTURA  0695 GASTOS DE DISTRIBUCION  0696 GASTOS DE EXPEDICIONES  0697 GASTOS DE PUBLICIDAD  0698 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0699 GASTOS DE TRABAJO  0700 GASTOS DE OFICINA  0701 GASTOS DE ALMACENES  0702 GASTOS DE MANUFACTURA  0703 GASTOS DE DISTRIBUCION  0704 GASTOS DE EXPEDICIONES  0705 GASTOS DE PUBLICIDAD  0706 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0707 GASTOS DE TRABAJO  0708 GASTOS DE OFICINA  0709 GASTOS DE ALMACENES  0710 GASTOS DE MANUFACTURA  0711 GASTOS DE DISTRIBUCION  0712 GASTOS DE EXPEDICIONES  0713 GASTOS DE PUBLICIDAD  0714 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0715 GASTOS DE TRABAJO  0716 GASTOS DE OFICINA  0717 GASTOS DE ALMACENES  0718 GASTOS DE MANUFACTURA  0719 GASTOS DE DISTRIBUCION  0720 GASTOS DE EXPEDICIONES  0721 GASTOS DE PUBLICIDAD  0722 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0723 GASTOS DE TRABAJO  0724 GASTOS DE OFICINA  0725 GASTOS DE ALMACENES  0726 GASTOS DE MANUFACTURA  0727 GASTOS DE DISTRIBUCION  0728 GASTOS DE EXPEDICIONES  0729 GASTOS DE PUBLICIDAD  0730 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0731 GASTOS DE TRABAJO  0732 GASTOS DE OFICINA  0733 GASTOS DE ALMACENES  0734 GASTOS DE MANUFACTURA  0735 GASTOS DE DISTRIBUCION  0736 GASTOS DE EXPEDICIONES  0737 GASTOS DE PUBLICIDAD  0738 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0739 GASTOS DE TRABAJO  0740 GASTOS DE OFICINA  0741 GASTOS DE ALMACENES  0742 GASTOS DE MANUFACTURA  0743 GASTOS DE DISTRIBUCION  0744 GASTOS DE EXPEDICIONES  0745 GASTOS DE PUBLICIDAD  0746 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0747 GASTOS DE TRABAJO  0748 GASTOS DE OFICINA  0749 GASTOS DE ALMACENES  0750 GASTOS DE MANUFACTURA  0751 GASTOS DE DISTRIBUCION  0752 GASTOS DE EXPEDICIONES  0753 GASTOS DE PUBLICIDAD  0754 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0755 GASTOS DE TRABAJO  0756 GASTOS DE OFICINA  0757 GASTOS DE ALMACENES  0758 GASTOS DE MANUFACTURA  0759 GASTOS DE DISTRIBUCION  0760 GASTOS DE EXPEDICIONES  0761 GASTOS DE PUBLICIDAD  0762 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0763 GASTOS DE TRABAJO  0764 GASTOS DE OFICINA  0765 GASTOS DE ALMACENES  0766 GASTOS DE MANUFACTURA  0767 GASTOS DE DISTRIBUCION  0768 GASTOS DE EXPEDICIONES  0769 GASTOS DE PUBLICIDAD  0770 GASTOS DE COMERCIO EXTERIOR  0

346 Maquinaria y equipo	4,720	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	8,580	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,457	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,191.24	717 Importaciones de materia prima
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	65,191.24	722 (-) Inventario final de productos terminados
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	70,005.53	742 Suministros y materiales
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de alquiler, arrendamiento de bienes y servicios y clientela
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,489.2	745 Gastos de mantenimiento y administración de locales y establecimientos Especiales
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	25 ABR 2007
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Gastos de viaje
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Impuestos, contribuciones, luz y telecomunicaciones
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	148.52	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	15,265.52	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	101.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,903.24	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	17,026.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,328.15
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	184.85
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	43,195.91	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	43,195.91	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,099.15		184.85

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS**

**SE DERAVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

815 =Pérdida	
816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INTERNAS SERVICIOS DE LA RECAUDACIÓN Contribuyentes Exentos/Exentos	184.85
819 (-) Anticipo pagado	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	Portavoces
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	27 ABR 2007
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 46.21

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

 23.1

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1308495685

199 RUC CONTADOR

 1305415380001

901 PAGO PREVIO

 C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

46.21

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 46.61

903 INTERES POR MORA

0.4

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

46.61

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 910 No  912 No  914 No 

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

 916 Resolución No. 

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0 918 USD  0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

 922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato 

824 Mes

no existe dato  925 Dia 

930 FORMA DE PAGO

no existe dato 

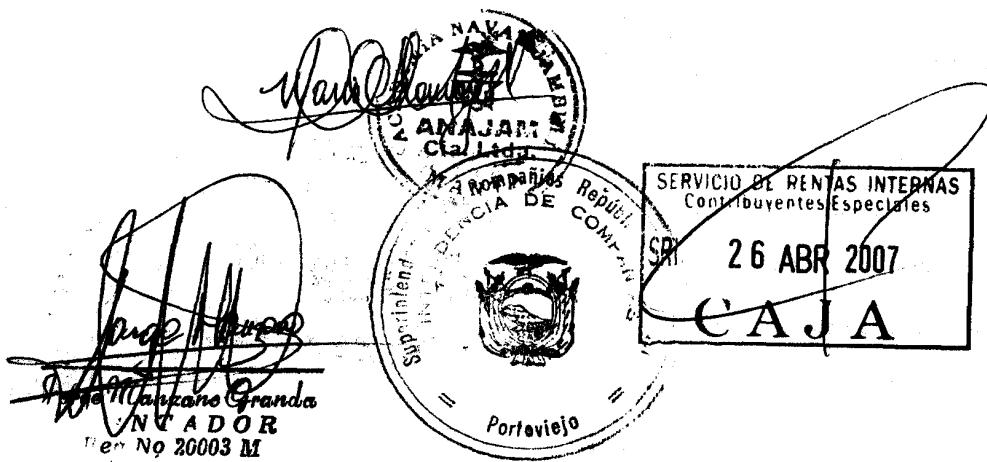
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A. 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870129007846

Fecha Recaudacion: 26/04/2007



27 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
**SRI**