

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26737411

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990095345001

202 ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A ANAI.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	194,502.01
Caja, bancos	311	427,300.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,470,541.5
Inversiones corrientes	312	1,303.64	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,573.36
No relacionados / Locales	315	1,138,168.83	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	119,251.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	54,525.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,669,616.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	216,966.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	27,534.07			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	186,664.33			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	25,778.9			
Otros activos corrientes	332	165,122.71			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,253,564.58			
ACTIVO FIJO					



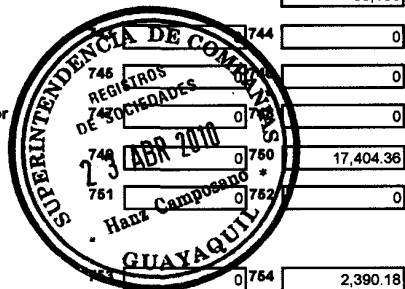
COSTOS Y GASTOS

COSTO

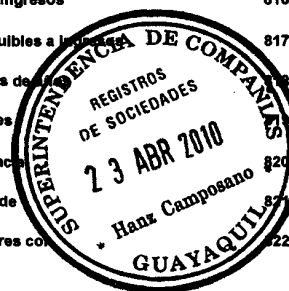
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	239,052.96
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	66,935.7

Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,064,403.95	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	429,223.57	el sujeto pasivo	705	186,664.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,730.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	156,121.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	83,352.52	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	289,067.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,797,891.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	219,622.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	42,173.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,608,804.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,428,220.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	628,011.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	687,293.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	736,087.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	2,464
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	223,874.39
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	11,855.45
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	99,510.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	342,837.73
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,862,368.61	Del exterior	736	57,952.21
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	2,991	No relacionados / Local	758	14,054.04
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	41,722.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	11,646.12
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	26,854.08



Préstamos de accionistas / Locales	417	352,007.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	62,934.36	Gastos de gestión	775	76,801.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,968.2		
Relacionados / Locales	419	1,061.52	Gastos de viaje	777	0	778	7,934.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,438.46
No relacionados / Locales	421	162,809.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	339,124.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	424,773.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	299,840.22	Servicios públicos	787	0	788	163,972.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	140,892.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	127,146.28	TOTAL COSTOS	797	119,324.33		
Provisiones	428	161,391.49	TOTAL GASTOS	798	7,526,179.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,636,677.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,645,504.26		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,024,112.61		
Préstamos de accionistas / Locales	447	225,194.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	62,934.16	(-) 15% Participación a trabajadores	811	299,840.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	90,136.21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a los ejercicios anteriores	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,593,333.69	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	387,547.21	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	115,314		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,269,009.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,699,094.6		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,905,686.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	151,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,699,094.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	424,773.65		
			(-) Anticipo pagado	851	203,384.03		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,582.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	86,784.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	419,198.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,299,498.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	207,807.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,956,681.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,862,368.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,332.31

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 207,807.32
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 207,807.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 207,807.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
 Valor USD 917 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella me deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904886488

RUC CONTADOR 199 0906788990087

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355729284
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

Ing. Cont. Rosario Rodríguez
 CONTADOR ANAI

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0990095345001
990355729284
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A ANAI.
2009
14/04/2010
09:15:32 AM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 207,807.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 207,807.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 207,807.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 207,807.32

Le recordamos que el valor de US \$ 207,807.32 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 350459-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hanz Camposano".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hanz Camposano", enclosed within a hand-drawn oval.