

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00099112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990095345001	02	EXPEDIENTE	3833	03	RAZON SOCIAL	ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE TLLINGWORTH" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM 8 1/2 VTA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250586	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO DE ENSEMANZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDTE. JORGE PAEZ TORRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090052573-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	54	22	PRODUCCION	193	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	452'653.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.120'108.197
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'323.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	103'654.585	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	5'050.200
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	2.125'158.397
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados RENTA 1994	112	17'840.934	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes SEGUROS ANTIC	113	12'370.301	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	595'752.370	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	449'141.404	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	749'988.906	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	7'927.000	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	455'353.281	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	751'704.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.347'456.399	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	9'319.781	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar 15% TRABAJAD.	202	23'300.839	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	376'643.751	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'009.522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.512'693.128
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'802.032
Otros pasivos corrientes	206	189'028.588	Gastos de gestión MANTENIMIENTO	553	72'759.993
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	631.302.481	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'278.408
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	964.713	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83'149.355
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'068.787	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'068.787	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	651'371.268	Otros gastos de administración y ventas	561	243.171.842
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.969'819.471	
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	7'915.507	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'486.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	434'454.490	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	155'338.926
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99'028.565	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	696'085.131	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	155'338.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.347'456.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'300.839
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	132'038.087
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33'009.522
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99'028.565

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26'407.617

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ROSARIO

Matr. No.: 801 RODRIGUEZ

Efectivo: S/ 15'168.588

Cheque No.: 15448

Banco: PICHINCHA

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33'009.522
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	761	17'840.934
(-) Impuestos retenidos	762	---
SALDO A FAVOR	763	---
IMPUESTO A PAGAR	764	15'168.588
Interés por mora	765	---
Multas	766	---
TOTAL PAGADO	767	15'168.588