

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990095345001	02	EXPEDIENTE	333	03	RAZON SOCIAL	ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM 8 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250586	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO DE ENSEÑANZA				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	53	22	PRODUCCION	205	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	513'571.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196'665.001
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171'453.800	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(17'146.880)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	188'535.354	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	10'454.341
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	207'119.342

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados RENTA 1995	112	26'407.616	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes PGOS. ANTIC.	113	15'236.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	398'172.439	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	613'307.842	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	867'889.665	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	7'927.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	564'291.010	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	924'833.497	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
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	1.823'005.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	12'824.900	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar 15% TRABAJ.	202	34'899.505	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	753'058.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos RENTA 1995	204	49'440.966	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	2'242'159.973
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	24'379.540
Otros pasivos corrientes	206	31'348.712	Comisiones en ventas y publicidad	553	132'930.718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	881'572.882	Gastos de gestión	554	58'920.363

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'135.430
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'425.838	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'415.708
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'245.838	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	931'998.720	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	7'915.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	521'305.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	206'263.725	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148'322.899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	232'663.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	891'007.216	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34'899.505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.823'005.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39'552.773	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	197'763.865
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49'440.966
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	148'322.899

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	76'785
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	49'440.966

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal CMDTE. JORGE PAEZ T 090052573-4			770		
			26'407.616		
Firma del contador R. RODRIGUEZ Matr. No. 801 0.3917			(-) Impuestos retenidos		
			771		
			772		
			23'033.350		
			SALDO A FAVOR		
			773		
			774		
			775		
			IMPUESTO A PAGAR		
			776		
			777		
			778		
			IMPUESTO A PAGAR		
			779		
			23'033.350		

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 23'033.350	S/		S/