

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0020973**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA B000 20971

01	RUC	099009534500	02	EXPEDIENTE	3833	03	RAZON SOCIAL	ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 8 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250586	12	PAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO DE ENSEÑANZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDTE. JORGE PAEZ TORRES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090052573-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	53	22	PRODUCCION	205	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAJAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	438'449.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.475'271.104	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'636.120	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(15'167.600)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	235'264.272	Ingresos no operacionales	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	15'533.000
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.490'804.104	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados Año 96	112	39'552.772	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes y Seg. Ant.	113	29'200.498	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	876'935.394	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	800'651.102	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	288'455.786	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	95'982.824	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(863'119.448)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	321'970.264	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas rec. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	1702	1.198'905.658	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1'226.076	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	21'104.798	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar + 15% P.L	203	911'731.517	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.041'791.867	
Obligaciones: IESS e impuestos Ret. Cía 96	204	67'211.133	Comisiones en ventas y publicidad	552	85'158.019	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión Mant. Act. Fijo	553	281'677.537	
Otros pasivos corrientes	206	3'384.548	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90'948.896	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.004'658.072	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'498.766	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157'598.499	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'167.600	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	35'427.393	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	35'427.393	Otros gastos de administración y ventas	561	490'989.953	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.040'085.465	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.164'831.137	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'400.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	7'170.268	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	618'647.279	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	325'972.967	
Reexpresión monetaria	306	271'991.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	745.239	(+) 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	209'865.889	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	325'972.967	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.158'820.193	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48'895.945	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	3202	1.198'905.658	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'203.050	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	263'873.972	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	65'968.493	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	197'905.479	

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	53'768.906
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53'768.906

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15'533.000	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709 IMPUESTO UNICO	1'242.640
------------------------------	------------	--------------------------------	----	---------------------------------	----	--------------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	39'552.772
								Firma del contador		Nombre 800 R. RODRIGUEZ
Efectivo								SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No.								IMPUESTO A PAGAR	773	---
S/.								Interés por mora	774	---
S/.								Multas	775	---
S/.								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
S/.								Banco		
S/.								Notas de Crédito (cantidad)		