

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|----|----------------|------|----|-------------------------------|--|----|----------------|--------|----|--------------------------|-----------|
| 01 | RUC | 0990095345001 | 02 | REPRES. | 3833 | 03 | RAZON SOCIAL | ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH" | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | KM 8 1/2 VIA DAULE | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 250586 | 12 | TEL. | --- |
| 13 | APROBACION | INSTITUTO DE ENSEMANZA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 9310 | 15 | TIPO COMERCIAL | 388 | 16 | NUMERO DE IDENTIFICACION | --- |
| 17 | NUMERO DE REPRESENTANTE LEGAL | CMDTE. JORGE PAEZ TORRES | | | | 17 | COD. DE QUINQUENA O PARAPORTE | 090052573-4 | | | | | | |
| 18 | DIRECCION | 5 | 21 | ADMINISTRACION | 53 | 22 | PRODUCCION | 205 | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | 1 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----|---------------|--|
| Caja, bancos | 101 | 500'809.60 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 6.266'144.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 228'990.50 | | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 31'340.980 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 303'716.884 | | Ingresos no operacionales | 405 | --- | |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | | Dividendos percibidos | 406 | --- | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | | Rentas exentas y no gravad. | 407 | 34'606.147 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | | Rentas con impuesto único | 408 | --- | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | | Otras rentas | 409 | 6.300'750.147 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | | TOTAL INGRESOS | 499 | 6.300'750.147 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Gastos anticipados | 112 | 53'768.906 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- | |
| Otros activos corrientes SEG. ANTIC. | 113 | 28'285.550 | | Compra de productos terminados | 502 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.084'230.465 | | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones PISCIN | 151 | 1.106'754.336 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 626'903.346 | | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Vehículos | 153 | 95'982.824 | | Importaciones de materia prima | 507 | --- | |
| Otros activos fijos CONSTR. PROCES. | 154 | 643'059.311 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 236'489.983 | | Mano de obra directa | 509 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.236'209.834 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 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 | 3.320'440.299 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- | |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- | |
| Documentos por pagar PTMOS. BANC | 202 | 600'000.000 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 972'933.544 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos CIA. | 204 | 80'104.681 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 554 | 4.070'489.026 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | | Comisiones en ventas y publicidad | 555 | 85'244.599 | |
| Otros pasivos corrientes +15% LAB. | 206 | 68'482.377 | | Gastos de gestión MANTENIMIENTO | 556 | 353'024.651 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.721'520.602 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 557 | 179'062.477 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 558 | 4'834.609 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 559 | 229'707.669 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 37'321.354 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 560 | --- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 561 | --- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | | Intereses y comisiones | 562 | 15'600.000 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 37'321.354 | | Provisiones deducibles | 563 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.758'841.956 | | Otros gastos de administración y ventas | 564 | 906'237.936 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 5.844'200.969 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 50'400.000 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción | 302 | --- | | Pérdida en venta de activos | 571 | --- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- | |
| Reservas | 304 | 7'915.507 | | Otros gastos no operacionales | 573 | --- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 104'286.569 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.086'484.706 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 590 | 456'549.176 | |
| Otros superávits | 307 | --- | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2'058.120 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 310'453.441 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.561'598.343 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 456'549.176 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3.320'440.299 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 68'482.377 | |
| | | | | (-) 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+586+589) | 590 | 388'066.80 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20% | 591 | 77'613.360 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 310'453.441 | |

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 | 62'090.588 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 62'090.588 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 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 | 53'768.906 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| Firma del contador Nombre: R. RODRIGUEZ Matr. No.: 801 0.3917 | | | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 23.844.454 |
| Efectivo: --- Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito: --- | | | | Interés por mora | 774 | --- |
| | | | | Multas | 775 | --- |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 23'844.454 |