

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

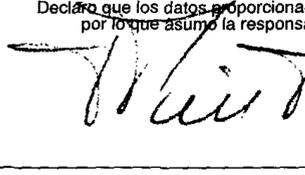
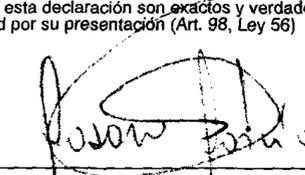
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054528**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990095345001	02	EXPEDIENTE	3833	03	RAZON SOCIAL	ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH"										
04	PROVINCIA	GOAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	KM 8 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250586							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO DE ENSEANZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310	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.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1.026'375.23	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.331'554.50
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	628'291.50	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(62'829.15)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	496'242.97	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	30'347.98
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>9.361'902.48</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Depósitos anticipados	112	62'090.68	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes <b>ANTICIPADOS</b>	113	67'009.59	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.217'180.84</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.580'352.87	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos <b>COMPT.</b>	152	2.147'714.85	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos <b>CONST. PROCESO</b>	153	270'420.87	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	49'684.03	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1.808'153.42)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4.240'019.21</b>	Mano de obra indirecta	511	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquina y equip.	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>	170	<b>6.457'200.06</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	65'829.93	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar <b>RTA. CIA/98</b>	202	162'886.35	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	1.325'614.24	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.073'812.21
Obligaciones: IESS e impuestos <b>RETENID.</b>	204	9'473.43	Comisiones en ventas y publicidades <b>GASTOS PUBL.</b>	552	87'266.29
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión <b>MANTENIMIENTO</b>	553	619'296.61
Otros pasivos corrientes <b>158 P. LABOR.</b>	206	114'978.60	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	225'290.75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.678'782.57</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'063.94
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	365'579.31
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45'543.17
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.124'945.98	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	130'699.31
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2.124'945.98</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.039'826.83
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.803'728.56</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>8.595'378.46</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'400.00	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	41'019.27	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'286.56	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>766'524.02</b>
Reexpresión monetaria	306	1.969'106.59	(+) 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	488'659.06	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>766'524.02</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.653'471.49</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	114'978.60
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>6.457'200.06</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>651'545.42</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>162'886.35</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>488'659.06</b>

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	130'309.08		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	130'309.08		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>162'886.35</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---	FECH. ING. 743	---	729	162'886.35	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 734	---			739	25'198.916	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---							749	---	
										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	25'198.916
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	62'090.688
										 Firma del contador		
Nombre 800 R. RODRIGUEZ												
Matr. No. 801 0.3917										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>75'596.751</b>
Efectivo										Interés por mora	774	---
Cheque No. ---										Multas	775	---
Banco										<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>75'596.751</b>
S/. ---										Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 75'596.751										<b>PICHINCHA</b>		---