

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00000889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990095345000	3833	ACADEMIA NAVAL "ALMIRANTE ILLINGWORTH"
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
KM 8 1/2 VIA DAULE	S/N	250586
INSTITUTO DE ENSEÑANZA	9310	388
CMDTE. JORGE PAEZ TORRES	090052573-4	
8	68	240
1		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115'460.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	954'877.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.152'802.150	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(25'129.650)	Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	450'863.681	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	9'009.107
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	963'886.607
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Provisiones, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	51'700.148	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.745'697.070	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.580'352.871	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.985'157.411	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	270'420.871	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	907'887.681	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1.803'113.591)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4.940'705.250	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. 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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6.686'402.330	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	203	317'602.007	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	204	1.631'073.186	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.906'489.792
Obligaciones IESS e impuestos	205	60'949.701	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'434.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	207	30'778.231	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'240.592
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2.040'403.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179'137.461
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	216'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.110'267.991	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	561	564'944.972
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220	2.326'267.991	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	750'246.917
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'400.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	40'127.071
Reservas	304	51'145.231	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	40'127.071
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'286.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-574)	575	173'512.619
Reexpresión monetaria	306	1.969'106.591	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	577	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'058.421	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142'734.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	173'512.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.319'731.201	(-) Participación 15% de trabajadores	580	30'778.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6.686'402.330	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	585	142'734.380
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	142'734.380

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
720	---	721	720	---	722
720	---	721	720	---	722
720	---	721	720	---	722
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas		
Firma del Representante Legal Nombre: R. RODRIGUEZ Céd. Id.: 3917			Nota de Crédito (cantidad) ---		