SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0202597

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990095345001 202 RAZON SOCIAL ACADEMIA NAVAL "almirante Illingworth" 203 EXPEDIENTE 3833-62

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,975.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91,247.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9,123.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	126,335.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.	309	3,251.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,332.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,782.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	234,801.66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	611,176.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	198,134.63
VEHICULOS	317	10,816.83
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	16,706.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	208,793.11
TOTAL ACTIVO FIJO	320	628,042.05
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	--
TOTAL DEL ACTIVO	328	862,843.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	10,440.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	134,355.35
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	56,156.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	66,804.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	267,756.39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
PROVEEDORES EXTERIORES: LOCALES	337	--
EXTERNOS	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	--
TOTAL DEL PASIVO	342	267,756.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2,016.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	--
RESERVAS	346	2,016.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	151,026.69
REEXPRESION MONETARIA	348	281,722.69
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	50.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	158,255.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	595,087.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	862,843.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	26,372.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51,395.75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,254,799.29
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	41,324.03
TOTAL INGRESOS	609	1,347,519.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,471.39
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,601.27
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,251.73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32,820.93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	727,360.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	7,823.00
GASTOS DE GESTION	725	4,111.00
GASTOS DE VIAJE	726	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	22,170.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y [illegible]	728	1,053.38
DEPRECIACION DE [illegible]NES	729	56,500.52
CUENTAS INCOBRABLES [illegible] DE INVENTARIOS	730	7,135.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR [illegible]	731	--
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCAL	732	--
EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINIS[illegible]	735	232,571.43
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULA[illegible] CAPITALES	736	7,179.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA[illegible] Y VENTAS	737	[illegible],065,903.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	506.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	506.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	248,288.11
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	742	248,288.11
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	248,288.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	37,243.22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	747	248,288.11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	748	111.66
EN EL EXTERIOR	749	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	751	37,243.22
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	211,156.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	52,789.14
(-) ANTICIPOS	756	8,288.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	43.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	50,456.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 0900052758

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	50,456.88
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,456.88

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	906 No. ---	907 ---
US$ ---	908 US$ 50,456.88	909 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL