

3833

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

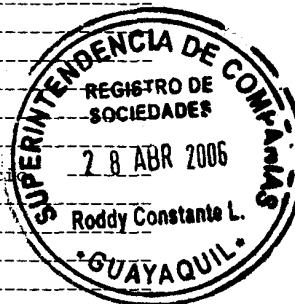
RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	475
201	RUC -----	0990095345001
202	Razón Social -----	ACADEMIA NAVAL ALMIRAN
203	EXPEDIENTE -----	3880
311	Caja bancos -----	180,229.94
315	Inversiones financieras temporales -----	1,303.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	904,138.14
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,978.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	174,931.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,154.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,568.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,191.74
338	Otros activos corrientes -----	479,082.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,787,622.22
341	Terrenos -----	438,304.39
342	Edificios -----	3,356,351.53
344	Instalaciones -----	75,932.80
345	Muebles y enseres -----	293,092.79
346	Maquinaria y equipo -----	1,901.21
349	Equipo de computación y software -----	107,676.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,352.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,605.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	721,308.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,640,908.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,640,908.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,428,531.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	653,867.49
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	223,053.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	143,421.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	110,688.17
427	Obligaciones con el IESS -----	53,541.97
428	Obligaciones con empleados -----	196,650.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	257,287.43
431	Provisiones a corto plazo -----	24,217.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,027,218.48
449	Prestamos de accionistas locales -----	540,962.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,221,894.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,762,856.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,790,075.34
501	Capital suscrito o asignado -----	151,200.00
507	Reservas legal -----	755.00
509	Reserva de capital -----	429,228.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	981,272.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

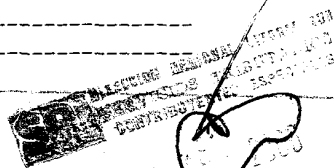
RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,638,455.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,428,531.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,119.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,052,464.98
605	Rendimientos financieros -----	798.48
606	Otras rentas -----	2,951.19
69	TOTAL INGRESOS -----	8,129,334.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,184.07
72	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,197.94
724	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,568.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,666,119.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	538,751.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	537,507.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	238,159.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,067,286.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	449,605.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,344.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,576.00
736	Promoción y publicidad -----	43,024.44
737	Combustibles -----	6,630.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,954.42
742	Suministros y materiales -----	153,742.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34,488.44
745	Gastos de viaje -----	12,080.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	122,871.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	59,570.56
7	Depreciación de activos fijos -----	223,962.78
7	Provisión cuentas incobrables -----	56,892.00
74	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,968.18
6	Intereses pagados a terceros locales -----	57,851.33
761	Otros gastos locales -----	155,852.49
763	IVA que se carga al gasto -----	7,232.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,526,283.45
801	Utilidad del ejercicio -----	1,603,050.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	257,287.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	112,198.73
814	Utilidad Gravable -----	1,457,962.10
817	Saldo utilidad gravable -----	1,457,962.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	364,490.53
819	(-) Anticipo pagado -----	173,594.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,336.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	189,559.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	180,908.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	189,559.53



COD. AGENCIA

Responsable: _____
Firma: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

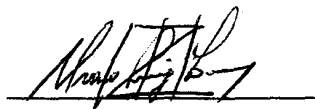
RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

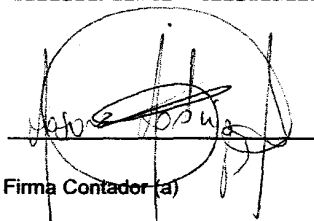
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	189,559.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900525734
199	RUC CONTADOR -----	0906788690001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	189,559.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
93	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
4	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	364,490.53



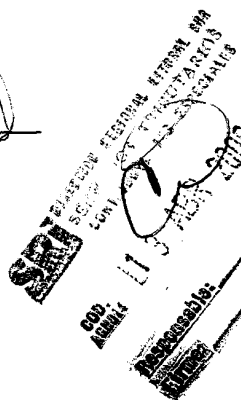
Firma Representante Legal

C.I. 0900525734



Firma Contador (a)

C.I. 0906788690001



RUC: 0990095345001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 350458-4 No. Auto.: 000825 Período
Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103116197 No. Formulario: 1985622 Total a Pagar: \$
189,559.53 Fecha de Recaudación: 13/04/06

1985622