

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	547
201	RUC -----	0990095345001
202	Razón Social -----	ACADEMIA NAVAL ALMIRAN
203	EXPEDIENTE -----	3833-62
311	Caja bancos -----	121,259.86
313	Inversiones financieras temporales -----	1,303.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	975,180.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	95,906.33
325	Otras cuentas por cobrar -----	54,954.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	183,787.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,730.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,892.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,282.10
338	Otros activos corrientes -----	541,223.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,914,708.23
341	Terrenos -----	443,736.17
342	Edificios -----	3,529,289.59
343	Obras en proceso -----	2,634.20
344	Instalaciones -----	85,669.47
345	Muebles y enseres -----	330,965.77
346	Maquinaria y equipo -----	5,932.87
349	Equipo de computación y software -----	126,732.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,352.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	957,553.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,650,759.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,650,759.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,565,467.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	726,111.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	101,131.04
418	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	85,222.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	363,583.95
427	Obligaciones con el IESS -----	58,650.44
428	Obligaciones con empleados -----	395,405.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	256,647.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,986,751.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	541,352.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,048,029.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,589,381.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,576,133.28
501	Capital suscrito o asignado -----	151,200.00
507	Reservas legal -----	86,755.00
509	Reserva de capital -----	419,228.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	300,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

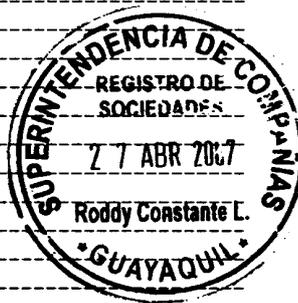
RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,032,151.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,989,334.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,565,467.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,395.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,229,216.26
605	Rendimientos financieros -----	125.56
606	Otras rentas -----	2,430.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,447,167.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	69,568.72
714	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	149,411.09
724	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	94,892.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,819,844.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	578,973.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	539,280.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	95,262.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	979,280.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	468,637.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,704.00
736	Promoción y publicidad -----	87,654.85
737	Combustibles -----	6,571.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,959.33
742	Suministros y materiales -----	189,576.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	72,785.87
745	Gastos de viaje -----	18,712.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	144,776.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,355.92
749	Depreciación de activos fijos -----	284,125.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	56,801.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,356.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	57,288.86
761	Otros gastos locales -----	167,774.29
763	IVA que se carga al gasto -----	14,977.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,794,784.59
801	Utilidad del ejercicio -----	1,652,383.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	256,647.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,600.26
814	Utilidad Gravable -----	1,454,335.80
817	Saldo utilidad gravable -----	1,454,335.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	363,583.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,878.77
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	180,908.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	179,796.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	178,913.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	179,796.52



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

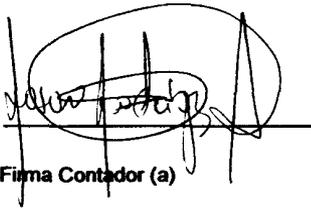
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	179,796.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904886488
199	RUC CONTADOR -----	0906788690001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	179,796.52
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0904886488



Firma Contador (a)

C.I. 0906788690001



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

3833

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990095345001  
990127677243  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH SA ANAI  
2006  
13/04/2007  
10:16:49 AM  
16/04/2007  
16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 179,796.52  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 179,796.52

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 179,796.52  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 179,796.52 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 350459-4 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

