

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

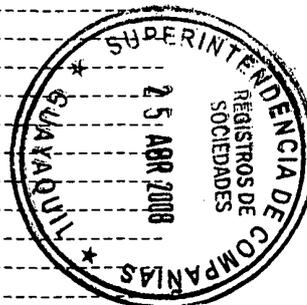
RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904886488
199	RUC CONTADOR -----	0906788690001
201	RUC -----	0990095345001
202	Razón Social -----	ACADEMIA NAVAL ALMIRAN
311	Caja bancos -----	61,952.84
313	Inversiones financieras temporales -----	1,303.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	904,175.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76,993.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,220.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	185,416.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,450.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	210,042.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,187.10
338	Otros activos corrientes -----	512,194.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,888,951.24
341	Terrenos -----	478,242.43
342	Edificios -----	3,769,169.88
344	Instalaciones -----	91,078.06
345	Muebles y enseres -----	419,108.83
346	Maquinaria y equipo -----	6,515.27
349	Equipo de computación y software -----	171,339.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,352.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,229,344.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,789,462.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,789,462.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,678,413.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	295,190.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,370.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,948.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	432,582.57
427	Obligaciones con el IESS -----	63,495.59
428	Obligaciones con empleados -----	378,601.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	305,352.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,581,541.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	267,985.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,362,278.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,630,264.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,211,805.92
501	Capital suscrito o asignado -----	151,200.00
507	Reservas legal -----	86,784.81
509	Reserva de capital -----	419,198.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	600,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,209,424.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

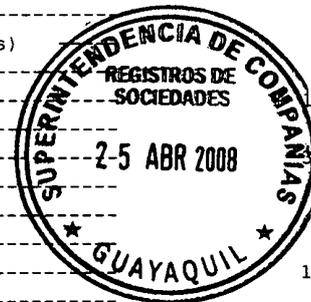
RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,466,607.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,678,413.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,042.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,584,861.85
605	Rendimientos financieros -----	174.60
606	Otras rentas -----	92.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,772,171.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,892.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	206,263.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	210,042.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,972,415.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	63,190.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	589,279.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	600,034.03
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	374,863.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	731,575.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	202,067.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,048.00
736	Promoción y publicidad -----	77,726.16
737	Combustibles -----	7,563.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,631.21
742	Suministros y materiales -----	191,423.03
743	Transporte -----	50,472.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,527.17
745	Gastos de viaje -----	14,666.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,126.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,299.51
749	Depreciación de activos fijos -----	14,918.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,292.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,468.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	57,798.72
761	Otros gastos locales -----	161,241.04
763	IVA que se carga al gasto -----	21,068.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,824,811.70
801	Utilidad del ejercicio -----	1,947,359.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	305,352.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	88,323.39
814	Utilidad Gravable -----	1,730,330.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,730,330.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	432,582.58
819	(-) Anticipo pagado -----	178,913.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,503.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	209,787.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	247,165.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

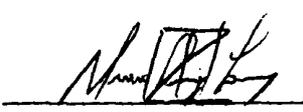
RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

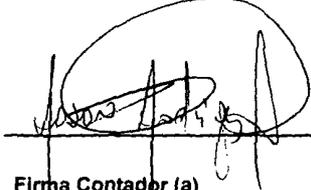
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	247,165.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	247,165.71
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	247,165.71



Firma Representante Legal

C.I. 0904886488



Firma Contador (a)

C.I. 0906788690001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990095345001
CEP#(Número de Serie)	990174715963
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A ANAI.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	01:05:19 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 247,165.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 247,165.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 247,165.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 247,165.71 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 350459-4 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

