

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904886488
199	RUC CONTADOR -----	0906788690001
201	RUC -----	0990095345001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ACADEMIA NAVAL ALMIRAN
311	Caja, bancos -----	239,414.31
312	Inversiones corrientes -----	1,303.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,003,948.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	101,501.86
321	Provisión cuentas incobrables -----	71,561.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	219,604.32
327	Inventario de suministros y materiales -----	24,514.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	239,052.96
331	Activos pagados por anticipado -----	21,698.30
332	Otros activos corrientes -----	624,834.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,404,311.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	3,930,198.96
343	Muebles y enseres -----	421,567.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	115,571.30
345	Equipo de computación y software -----	178,998.99
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	83,352.52
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,511,115.29
349	Terrenos -----	478,242.43
350	Obras en proceso -----	16,335.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,713,151.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,117,462.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrient	28,811.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	120,522.21
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	147,507.19
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	146,907.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	426,401.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	300,989.23
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	114,032.40
428	Provisiones -----	249,811.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,534,983.02
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,510,460.29
457	Provisiones para desahucio -----	275,263.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,785,724.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,320,707.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	151,200.00
507	Reserva legal -----	86,784.81
509	Otras reservas -----	419,198.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	900,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,239,571.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,796,754.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,117,462.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	229,810.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,845,934.50
606	Otras rentas gravadas -----	15,940.50
699	TOTAL INGRESOS -----	9,091,685.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	210,042.98
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	168,555.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	239,052.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,161,660.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	556,130.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	625,537.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	734,142.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,720.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	225,471.40
730	Gasto - Combustibles -----	9,711.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	85,604.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	192,514.57
736	Gasto - Transporte -----	56,112.85
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	192,752.38
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	178,959.17
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	33,180.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,137.11
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,343.79
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	27,722.54
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	9,920.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,015.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	86,300.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	33,179.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,189.56
780	IVA que se carga al gasto -----	17,780.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	346,828.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	152,082.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	191,180.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	139,545.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,985,177.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,124,723.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,966,962.62
811	15% Participación a trabajadores -----	300,989.23
814	Gastos no deducibles locales -----	129,960.14
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	40,527.58
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	49,800.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,705,605.64
842	Saldo utilidad gravable -----	1,705,605.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990095345001

RAZON SOCIAL: ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

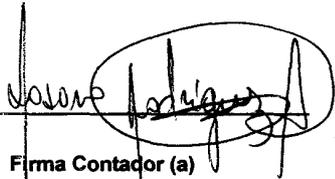
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	426,401.41
851	Anticipo pagado -----	209,787.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,816.68
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	206,797.09
879	Anticipo próximo año -----	203,384.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	206,797.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	206,465.15
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	331.94
908	Nota de crédito No. -----	0100416
909	Valor USD -----	331.94
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	206,797.09



Firma Representante Legal

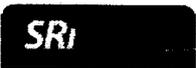
C.I. 0904886488



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)	990262808305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A ANAI.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	05:53:15 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 206,797.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 206,797.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 206,465.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 331.94

Le recordamos que el valor de US \$ 206,465.15 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 350459-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

