

103.903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0992184876001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A. EXPEDIENTE: 103903

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	94.115,99
CAJA BANCOS	99.490,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.552.575,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	208.931,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.234,83	OTRAS RENTAS	2.175,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1.105,90	TOTAL INGRESOS	1.648.866,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320.762,88	SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.593,11	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.056,40	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	67.715,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.861,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69.103,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	69.103,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	146,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	1.444.397,90
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.444.397,90
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	42.133,46
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.895,65
TOTAL DEL ACTIVO	389.919,35	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.120,00
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	-
LOCALES	1.058,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.415,00
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	22.093,27
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.019,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS	1.425,60	GASTOS DE GESTIÓN	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25.611,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	51.119,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.620,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.353,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.053,33
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	307.264,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	61.288,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	194.964,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	307.264,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	9.503,98
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.425,60
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
TOTAL DEL PASIVO	362.885,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	EN EL PAÍS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
RESERVA LEGAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	8.078,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.175,44	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.058,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.078,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.019,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.034,23	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	389.919,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.105,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
NOMBRE: MIGUEL ORANDO B		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	913,70
C.I. No. 0908918501		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 0907817381001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	913,70
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	913,70



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Orando B
 FIRMA CONTADOR: Pedro Soledispa A
 NOMBRE: MIGUEL ORANDO B
 C.I. No. 0908918501
 RUC No. 0907817381001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 913,70
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

BANCO DE GUAYAMA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 21 FEB 2005
 Resol. No. 0115-1
 DÍA: 21 FEB 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DE ALIQUOTACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No. 102				AÑO 2004			