

FORMA

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00059900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990082804001

02 EXPEDIENTE 21769

03 RAZON SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C.LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 CANTON GUAYAQUIL

06 COD. CANTON 390

07 CIUDAD GUAYAQUIL

08 CALLE GENERAL ELIZALDE

09 NUMERO 119

10 TELEF. 511660

11 FAX -

12 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS

13 COD. ACTIVIDAD ECON. 83299

14 TIPO CONTRIBUYENTE 387

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR TOLEDO RAMIREZ

16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900830506

17 PERSONAL OCUPADO 20

18 DIRECCION 2

19 ADMINISTRACION 21

20 PRODUCCION -

21 OTROS -

22 AUDITOR EXTERNO -

23 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 71.741.454

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 221.741.280

(-) Provisión cuentas incobrables 104 (7.878.877)

Otras cuentas por cobrar 105 33.814.440

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 2.703.750

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 322.124.047

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 35.285.856

Vehículos 153 101.948.248

Otros activos fijos 154 23.805.704

(-) Depreciación acumulada 155 (34.703.701)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 126.134.107

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 448.258.154

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 13.215.363

Obligaciones: IESS e impuestos 204 2.041.885

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 346.446.473

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 361.703.721

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 28.992.039

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 28.992.039

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 390.695.760

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 7.500.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 12.500.000

Reservas LEGAL 304 1.005.402

Reserva por revalorización del patrimonio 305 12.213.324

Reexpresión monetaria 306 5.241.032

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 19.102.636

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 57.562.394

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 448.258.154

B) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 275.418.013

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 140.496.428

TOTAL INGRESOS 409 415.914.441

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -

Compra de productos terminados 502 -

Importaciones de productos terminados 503 -

(-) Inventario final de productos terminados 504 -

Inventario inicial de materia prima 505 -

Compras de materia prima 506 -

Importaciones de materia prima 507 -

(-) Inventario final de materia prima 508 -

Mano de obra directa 509 -

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -

Mantenimiento y reparaciones 515 -

Energía, agua y teléfono 516 -

Otros gastos de fabricación 517 -

Inventario inicial de productos en proceso 518 -

(-) Inventario final de productos en proceso 519 -

Inventario inicial de productos terminados 520 -

(-) Inventario final de productos terminados 521 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 285.940.895

Comisiones en ventas y publicidad 552 -

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 7.446.884

Impuestos, contribuciones y otros 555 913.754

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 17.839.114

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

Intereses y comisiones 559 -

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 92.231.794

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 384.372.421

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 -

Otros gastos no operacionales 573 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 31.542.020

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 31.542.020

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 4.731.303

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 26.810.717

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 6.702.679

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 20.108.038

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2.343.937

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5.362.143

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1.210.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 744 -

No. TRAM. 745 -

FECH. ING. 746 -

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Nombre 800 EC. CARLOS RUIZ

Matr. No. 801

Activo

Cheque No. 12601

Saldo

Notas de Crédito (código) 802

S/. -

S/. 2.024.980

PACIFICO

S/. -

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 528.080

(-) Impuestos retenidos 771 4.151.819

SALDO A FAVOR 772 2.024.980

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

TOTAL PAGADO 775 2.024.980

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995