

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCIAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0 0 0 3 1 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990062804001	02	EXPEDIENTE	21769-6803	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C.LTDA.											
04	PROV.	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL						
09	05	GENERAL ELIZALDE	10	NUMERO	119	11	TELEF.	327870	12	FAX	511660							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367							
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CONSTANCE QUINONEZ				17	CEG. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090091638-8										
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	INAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37.862.121	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	528.838.155
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256.703.931	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13.640.172)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21.935.204	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	143.802.385
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	672.640.540
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	17.601.644	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	320.462.728	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.779.400	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	219.831.866	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	30.644.821	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(88.820.327)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204.435.760	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	524.898.488	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.354.210	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16.719.139	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	542.928.134
Obligaciones, IESS e impuestos	204	52.565	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	455.017.137	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.188.984
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	474.143.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.705.108
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.504.788
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.567.039
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	38.748.417	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.748.417	Otros gastos de administración y ventas	561	120.518.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	512.891.468	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	711.412.631
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	15.977.257
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	13.929.180
Reservas	304	2.115.205	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29.906.437
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.911.485	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	(68.678.528)
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26.019.670)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68.678.528)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.007.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	524.898.488	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.818.347	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(9.443.677)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(68.678.528)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIF, RIFA, RIAS, SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Carlos Constante Quinonez			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	12.262.024
Efectivo del contador Nombre: CARLOS RUBIO Q. Matr. No.: 801, 12.601			SALDO A FAVOR	772	12.262.024
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo S/. -			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) - S/. -			TOTAL PAGADO	799	-