

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000 | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| 201 RUC 0990082804001 | 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS Y AEROS CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 21769-68 |
|-----------------------|--|-------------------------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|------------------|---|-----------------------------------|-----------|----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 9,667.32 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2,503.50 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1,823.02 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 7,478.50 | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | OTRAS RENTAS | 608 | 6,956.82 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | 11,283.34 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 138.30 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 17,284.12 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |

| 360 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|------------------|---|-----|----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | 1,386.41 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| VALORES | 363 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 364 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | 477.61 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 908.80 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | -- | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 376 | 18,192.92 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|-----------------|--|-----|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 8,096.45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 721 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 582.72 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 6,303.24 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 8,679.17 | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 260.22 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 27.59 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 564.30 |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 759 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 8,679.17 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 762 | -- |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|--|------------|------------------|--|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | 3,637.16 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 332.81 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 16,200.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 765 | 11,125.32 |
| RESERVAS | 504 | 86.47 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 106.94 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 106.94 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 51.08 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (7,608.05) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 35.33 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 51.08 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 9,513.75 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 630 | 18,192.92 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 803 | 12.77 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----------------|------|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 921 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | 38.31 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 5.75 | |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|---|---|--------|--------|
| IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO | 901 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 51.08 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | EN EL PAIS | 808 | -- | |
| MULTAS | 904 | -- | EN EL EXTERIOR | 809 | -- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 810 | 12.77 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 5.75 | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | -- | |
| COMPENSACION DOLARES | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | -- | |
| 925 No. --- | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 32.56 |
| 926 US\$ --- | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 8.14 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | -- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 146.44 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | -- |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 138.30 |

