SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C. LTDA. **FORMULARIO DE DECLARACION DE RESULTADOS Y BALANZAS Y FORMULARIO DE DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DE LAS SOCIEDADES** No. **10006931**

FORMULARIO RESOLUCION **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21769**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990082804001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C. LTDA.** EXPEDIENTE **21769-63**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	24.952,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	23.995,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	34.030,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	548,02	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	662,86	TOTAL INGRESOS	58.026,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.162,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.386,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	994,30	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	392,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	392,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	36.908,02
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.129,15
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	816,80
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	26.554,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	20,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	251,48
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	208,20
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	600,00
PRESTAMOS DE PLAZO CORTO A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	334,81
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	134,52
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	409,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	137,42	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	546,70	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.887,40
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.290,72
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE PLAZO CORTO A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2.317
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = -100
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -100
HIPOTECAS POR PAGAR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	1.264,68
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	17.016,43	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 1.264,68
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.016,43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	17.563,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	17.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	864,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	302,37
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.608,05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = -100	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -100
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 1.264,68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.991,86	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.554,99	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **VICTOR TOLEDO** NOMBRE: **LAURA DE ARCE**

C.I. No. **0900830506** RUC No. **0903893758001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
809	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

271 13:07:26 03/18/2003 0 1 atorresm
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-052770-8
 us. U. UO BANCO BOLIVARIANO