

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00023654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909 73571001	EXPEDIENTE	5641699 03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AEROS MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	303	11	TELEF.	324727	12	FAX	323759
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE CARGA AEREA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WOLFGANG LEDWON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.05927125						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	248.962
Inversiones financieras temporales	102	3'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'644.729
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'646.650
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	---

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	147'318.705	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Exportaciones	403	---	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	---
	Otras rentas	408	28'230.457
	TOTAL INGRESOS	499	175'549.161

B)	Mercaderías en tránsito	110	--
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
	Repuestos anticipados	112	2'519.802
	Otros activos corrientes	113	245.820
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'805.963

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'869.309
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'503.485
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(42'756.977)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'615.817

ESTADO DE

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	921.213
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	11'767.633
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'688.846
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'110.626

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	611751.223
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'276.464
Obligaciones: IESS e impuestos	204	687.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'714.862

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'211.858
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'211.858
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'926.720

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'503.262
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'104.116
Reexpresión monetaria	306	(25'727.997
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'186.210
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'118.315
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'183.906
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'110.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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	---	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)

Firma del representante legal
Firma del contadorNombre 800 JENNY PANTA
Matr. No. 801 0012159Efectivo Cheque No. 005069
S/. 175.549

(-) TOTAL COMPENSACIONES			769	---
(-) Anticipos pagados	770	---	345.175	
(-) Impuestos retenidos	771	---	579.585	
SALDO A FAVOR			262.118	
IMPUESTO A PAGAR		773	---	
Interés por mora		774	---	
Multas		775	175.549	
TOTAL PAGADO		779	175.549	

Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. PACIFICO S/.