

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALARIOS Y PENSIONES
FORMULARIO UNICO - SOCIETARIOS

ESTADO FISCAL 1995 No. B 00091232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099097357001	02	EMPORTE	564689	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AEREOS MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COEL. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	ENLACE	BAQUERIZO MORENO Y 3 DE OCTUBRE		10	NUMERO	1119	11	TELEF.	313634	12	FAX	564640	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COEL. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
18	PROFESSION DEL DELEGADO	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAAJ

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1078.20	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'397.40	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'595.75	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	225'934.76
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'091.34	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'935.15	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'255.22	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'363.55	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'422.23	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'372.54	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	26'324.02	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	1'4730.13	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'513.79	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185'122.57	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	87'192.83	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'367.75	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'316.12
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'077.75	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	53'474.62
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'766.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'660.74	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'391.35
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'071.71
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
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	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'660.74	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215'000.42
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	511'111.11	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'503.26	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'2218.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'931.53
Reexpresión monetaria	306	34'417.21	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	511'111.79	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	511'111.79	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'931.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'462.45	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'197.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185'122.89	(-) 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 (584-585-586-589)	590	6'744.35
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'686.09
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	5'058.26

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	7'931.53
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	1'347.71
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'123.72

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751		759
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)			760
Firma del representante legal			770
Firma del contador			771
Nombre	800	801	772
Metr. No.	800	801	773
Activo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	774
S/.	S/.	S/.	775