

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00008852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
D990973571001	EXPEDIENTE 564168	RAZON SOCIAL SERVICIOS AEROS Y MARITIMON INTERNACIONALES S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE BAQUERO MORENO Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO 1119	TELEF. 313639	FAX 564640
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE CARGA AEREA	COD. ACTIVIDAD ECON. -	TIPO CONTRIBUYENTE -	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WOLFGANG LEDWON	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905927125	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	ADMINISTRACION 12	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'414.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	330'886.748
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'079.993	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'116.282	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	707.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	331'594.679
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'371.057	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes SEGUROS	113	253.036	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164'235.340	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'559.647	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'053.714	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	93'293.707	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'319.654	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	223'554.994	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	122'702.251	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'004.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'078.478
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'416.015	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	52'854.025
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'984.424
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'123.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'680.187
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'379.222
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	30.733
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	46'072.435
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'123.024	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'403.675
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	5'361.542	Otros gastos no operacionales	573	324.171
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	324.171
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'670.013	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'191.002
Reexpresión monetaria	306	(69'734.133)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'725.285	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'409.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'191.002
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'431.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'978.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'554.994	(-) 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 a 589))	590	11'212.352
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'803.088
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'409.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.975	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'242.470	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'349.695	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	11'212.352
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'803.088
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'409.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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			

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)

Servicios Aereos y Maritimos Internacionales S.A.

Firma del representante legal: *Wolfgang Ledwon*

Firma del contador: *Monica Yanqui*

Nombre: 800 MONICA YANQUI

Matr. No.: 801 0.9558

Efectivo: S/. 1'539.127

Cheque No.: 7408

Banco: DEL PACIFICICO

Notas de Credito (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	371.186
(-) Impuestos retenidos	771	892.775
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	539.127
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1'539.127