

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990973571001	02	EXPEDIENTE	564168	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AEREO Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	NAHIM ISAIAS Y JUSTINO CORNEJO
10	NUMERO	7,8,9	11	TELEF.	580724	12	FAX	580692
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE CARGA AEREA Y MARITIMA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WOLFGANG LEDWON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905927125	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'426.121
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'142.626
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	75'046.298
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'797.040
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'412.085

ACTIVO FIJO

Terrénos, edificios e instalaciones	151	126'615.342
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196'320.136
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	215'254.647
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'680.831

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	334'092.916

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	183'643.992
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'333.354
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'911.904
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'889.250

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'889.250

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	5'361.542
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'888.729
Reexpresión monetaria	306	37'338.167
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'615.228
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'203.666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	334'092.916

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'340.929
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'634.588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	810.613

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Servicios Aereos y Maritimos Internacionales S.A.									(-) Anticipos pagados	770	-
WOLFGANG LEDWON									(-) Impuestos retenidos	771	2'530.316
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR	772	487.080
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 MIRIAN MEDINA									Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 026732									Multas	775	-
Efectivo									TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.									Banco	-	-
S/.									Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.									S/.	-	-

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999