

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
ESTIMACION DE BALANCES
SISTEMA UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047082

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990973571001	02 EXPEDIENTE	564168	03 RAZON SOCIAL	SERVICIOS AEREOS 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
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE CARGA AEREA Y MARITIMA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WOLFGANG LEDWON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905927125		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 11 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'426.121	Ventas gravadas con I.V.A.	401	242'595.860
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	214'362.311
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'142.626	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	75'046.298	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	77'429.141
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	534'387.312
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'797.040	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'412.085	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'615.342	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196'320.136	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importación de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	215'254.647	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'680.831	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	334'092.916	Suministros y gastos de fabricación	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'074.725
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'010/000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'105.629
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	285.316
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'568.603
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	334'092.916	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	183'643.992	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'333.354	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'074.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'911.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'010/000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'105.629
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'889.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	285.316

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'615.228
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'889.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

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	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'888.729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'615.228
Reexpresión monetaria	306	37'338.167	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	9'615.228
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'615.228	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'442.284
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'203.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	334'092.916	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'340.929	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'634.588	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'172.944
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	810.613	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'043.236
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'129.700

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1"