

0 0147357

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICICA

56.416

EXPEDIENTE 56416

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990973571001

RAZON SOCIAL SERVICIOS AERIOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	652.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,551.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,160.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	522.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,027.40

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26,570.91
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,199.95
TOTAL ACTIVO FIJO	16,370.96

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	45,398.36

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	15,908.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,384.46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,000.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,693.77

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	17,693.77

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	214.46
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19,996.98
REEXPRESION MONETARIA	=
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,693.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,704.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	45,398.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,398.36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA 0.95 (814-815)

IMPUESTO A LA RENTA 511.26

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DEPENDIENDO ASIMISMO DE LA VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 98, Ley 80)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	74,633.31
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3,416.94
TOTAL INGRESOS	78,050.25

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,402.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,339.12
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14,887.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	554.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,514.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	484.93
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	29,585.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,596.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,366.51
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,990.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,990.59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,693.15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	6,693.15
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	139.90
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	6,553.25

16% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6,693.15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	6,693.15
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	139.90
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	982.99
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	5,570.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.95 (813)	1,392.56
(-) ANTICIPOS	79.96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	370.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	942.60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	942.60
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	942.60

OTRAS FORMAS DE PAGO

942.60

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

US\$

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA DEL PAGAMENTO

001 - 32190 - 1

IMPORTE

IMPORTE PAGADO (EN DOLARES)