IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

584168

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
990973571001	SAMISA SERV. AEREO MARIT. INT. S.A.	5841689

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISP. EN NUBL. E	CAJA, BANCOS	311	7.928,40	601	117.764,11	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	2.970,16	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.306,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	299,88		604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.860,18		606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	528,99		607	29.145,39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.275,15		609	149.379,96
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		712		
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.599,38	716			
340 A. O. FIJO			717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718			
TERRENOS	341		719	4.154,07		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		720	4.395,52		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.204,86	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.909,92	722			
VEHÍCULOS	349		723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		724	5.981,20		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.327,30	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		726	238,75		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.787,28	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.787,28	732			
370 ACTIVO DIFERIDO			733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		739			
380 OTROS ACTIVOS			740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		742	27.027,53		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		749	42.084,97		
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.281,26	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393		751	41.728,30		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.281,26	752	15.451,44		
TOTAL DEL ACTIVO	399	50.667,92	753			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		754			
400 PASIVO			755			
410 PASIVO CORRIENTE			756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	30.488,91	757	23.716,36		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		758			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		759			
OBLIGACIONES	423	2.959,74	760			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		761	3.045,98		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		762	1.303,80		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.056,00	763			
440 PASIVO LARGO PLAZO			764			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		765	21.505,49		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		766			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		767	1.638,39		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		768			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		769			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		770			
OTRAS PROVISIONES	459		771			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		772			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		773			
470 PASIVO DIFERIDO			774			
ANTICIPO CLIENTES	471		775			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		776			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		777	11.804,48		
480 OTROS PASIVOS			779			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		780	120.214,21		
OTROS PASIVOS	483		781			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		782			
TOTAL DEL PASIVO	499	42.056,00	783			
PASIVOS CONTINGENTES	498		784			
500 PATRIMONIO NETO			785			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	786			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		787			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	214,48	788			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		789			
RESERVA DE CAPITAL	509		790			
OTROS RESERVADOS	511	19.999,98	791			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		792			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		793			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		794			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12.399,52	795			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	8.611,92	796			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50.667,92	797			
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)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
SAMISA Servicios Aéreos y Marítimos Internacionales S.A.			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
WOLFGANG LEDWON S. GENERAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814			
MARGARITA TORRES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA COMPADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
NOMBRE: WOLFGANG LEDWON			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
C.I. No. 0805927125			(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC No. 0913104570001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	915	USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		921	REGISTRÓ OFICIAL No.	922	AÑO 923	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
918	Resol. No.	919	Resol. No.	924	MES	
920	USD	921	USD	925	DÍA	