

56416

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 0990073571001 870126577163 1021 Renta Sociedades 101200801
RESUMEN DE DATOS Razón Social: SAMISA SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES S.A. Período Fiscal: 2005 Fecha de Declaración: 30/03/2007 Hora de Declaración: 12:50:00 AM Fecha de Vencimiento: 23/04/2007 Fecha Máxima de Pago: 23/04/2007	
VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 610.61 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 610.61
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 610.61 \$ 0.00 \$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 610.61 , será debitado al 23/04/2007 , de su cuenta 212171-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990973571001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES SAMISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (tran/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)JUSTITIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
104	Nº de Empleado bajo nómina	12
201	RUC	0990973571001
202	Razón Social	SERVICIOS AEREOS Y MAR
203	EXPERIMENTE	56416
311	Caja bancos	13,932.46
315	Ctas y docs por cobrar cliente no relacionado	16,639.43
317	(-) Provisión cuentas inabonables	357.75
321	Otras cuentas por cobrar	7,206.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	836.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	813.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,192.89
334	Dividendos pagados por anticipado	1,857.39
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,022.94
345	Muebles y enseres	16,776.42
346	Maquinaria y equipo	4,753.37
349	Equipo de computación y software	2,680.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,843.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	29,855.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIÉN	27,210.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	29,210.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	71,233.80
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	31,721.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,884.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,250.93
427	Obligaciones con el IESS	7,187.40
428	Obligaciones con empleados	5,790.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	45,429.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,429.40
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes accionistas o socios para futura capitalización	214.46
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	14,996.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,859.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,752.79
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,804.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	71,233.80
601	Varios ramos locales gravados con tarifa 128	765,926.81
606	Otras rentas	40,121.70
610	Ingresos por reembolso	593,644.89
699	TOTAL INGRESOS	206,042.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,332.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,620.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,259.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0090973571001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS INTERNACIONALES SAMISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	2,091.71
734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	14,089.54
736	Promoción y publicidad	144.95
741	Seguros y reaseguros (prima y cesión)	6,907.27
742	Suministros y materiales	2,286.99
743	Transporte	680.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,422.40
749	Impuestos contribuciones y otros	1,665.18
749	Depreciación de activos fijos	5,149.95
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	118,742.98
759	Gastos a ser reembolsados al exterior (Informativo)	473,902.01
760	Gastos provisiones y deducibles	2,475.90
761	Otros gastos locales	54,583.59
799	999 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789)	190,744.08
801	Utilidad del ejercicio	15,299.48
803	(-) 154 Participación trabajadores	2,294.77
814	Utilidad gravable	13,003.71
817	Saldo utilidad gravable	13,003.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,250.93
819	(-) Anticipo pagado	1,447.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,192.88
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	610.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)+820	432.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	810.61
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904)	610.61
199	CREDULA REPRESENTANTE LEGAL	00909621175
199	RUC CONTADOR	0913104576001
906	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	610.61
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0095927125

Firma Contador (a)

C.I. 0913104576001

