

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ASO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. Empleados bajo contrato

No. Empleados bajo contrato

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SERVICES & MARINE TRANSPORT ESTAMARS S.A

EXPEDIENTE
74066

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		520 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SOCIOS, AGRANDIO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, BANCOS	24,615.31	1) CAPITAL, SUEBTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	100.00
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES		2) APORTES DE SOCOS O CREDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		3) RESERVA LEGAL	
1) PROVISIONES CUENTAS CORRIENTES		4) RESERVA FISCAL Y DE SUSTENTABILIDAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		5) RESERVA DE FALCULTAD Y RESERVA DE FALCULTAD	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		6) RESERVA DE FALCULTAD Y RESERVA DE FALCULTAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VILLACION, DONACIONES Y OTRAS	92.98
CREDITO Y TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	9,693.64	OTRAS RESERVAS DE RESERVA DE FALCULTAD ANTERIORES	3,030.81
CREDITO Y TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA (SOCIOS)	6,687.11	1) RESERVA ALICUOTA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO Y TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA (SOCIOS)		2) RESERVA ALICUOTA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		3) RESERVA ALICUOTA DE EJERCICIOS ANTERIORES	423.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4) RESERVA ALICUOTA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	32,971.43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,347.31

ESTADO DE RESULTADOS

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS	
REQUERIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS META LUGALES (GRABADAS CON TAMPÓN 1%)	18,871.37
REQUERIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS META LUGALES (GRABADAS CON TAMPÓN 0%)	14,000.00
REQUERIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	OTROS META LUGALES META	---
OTROS META LUGALES META	---	INGRESOS PROMOCIONALES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO COMITENTE	67,948.09	REINVESTIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO	---	OTROS META	---
ACTIVO FIJO TRANSABLE	---	DIVIDENDOS PERIODO LOCAL (S)	---
TERMINAL	---	OTROS META (EXTERIOR)	---
REPOSICIÓN	---	EFUSIONES EN VENTAS DE ACTIVOS PASA	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REINVESTIMIENTOS (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	32,971.37

MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS	31.999.62	710 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS	<u>1.695.86</u>	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA INICIACION
COMPUTER Y EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPINAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	<u>24.986.61</u>	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA INICIACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TERMINALES		I INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA INICIACION
DEPRECIACION AGREGADA ACTIVO FIJO	<u>26.876.34</u>	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION AGREGADA ACTIVO FIJO		COMPINAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO VARIABLE	<u>1.492.72</u>	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO VARIABLE		I INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS DE LLAVE Y OTROS SUMINISTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS DE LLAVE Y OTROS SUMINISTROS		I REPRESENTACIONAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		I INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	288 + 356	

[illegible]

OTRAS	=	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	=	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	90.67.16	APROVECHAMIENTO DE BIENES DE INTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)		RESERVAS Y RESERVORIOS (gastos y reservas)	
TOTAL DEL ACTIVO	534 + 350 + 250 + 100	REANIMACIONES Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	300.00
OTRO PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (aguas y accesorios, impuestos y clerical)	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	14.400.00
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
CASALES		IMPUESTOS RESERVACIONES DE LA DISPOSICION DE BIENES Y DE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEFERENCIA DE LOS GASTOS DE	1.561.54
DEL EXTERIOR		DEFERENCIA DE LOS GASTOS DE VIVIENDA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO Y/O	1.291.24

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	42.155.84	MODIFICACIONES (INVERSIONES E INTRANSABLES)	
PI POR PAGAR DEL EJERCICIO	141.18	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL SE	3.422.49	MODIFICACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	113.60	LOCALIZACIÓN	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONALES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES DADA MATRIZ Y SUBORDINADAS (POR RENDIM)	-	LOCALES	
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	
CREDITO (A FAVOR)	-	LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.820.11	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
SIN PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES (DESCUENTOS)	
LOCALIZACION	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	
LOCALIZACION	-	HA QUE SE CARGA EL GASTO	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

LOCALLES	37.304.27	PERÍCIAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	37.434.78	TOTAL CORTOS Y BASTOS	37.287.02
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUBORDINADAS (ver reflector)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CONTINGENCIAS POR RECLAMACIONES		OTRO DEL EJERCICIO	699.793.2-0
CONTINGENCIAS POR TERCERIZAS		PERÍCIAS EN EJERCICIO	699.793.2-0
PROVISIONES PARA INFLACIÓN PATRIMONIAL		1-10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONALES	99.63
PROVISIONES		1-100% CANCELACIONES PERICIAS EXISTENTES (Transferir campo 609)	
CRÉDITO MUTUO	70.524.06	1-100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 609)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	
470 PASIVO DIFERIDO		UN EXTERIOR	
ACTIVO CLIENTES		1-1 GASTOS INCURRIDOS PARA DESPACHAR RECURSOS EXISTENTES	
ACTIVO PASIVO DEFERIDO		1-100% CORTOS EN BANCOS Y OTRAS SOC. (ver 1.1%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ACTIVA FONDA DE FONDOS (ver 800-699-11%)	
800 OTROS PASIVOS		1-1 AMORTIZACIÓN DE PERICIAS TRIBUTARIAS ATRAS ANTERIORES	

INGRESOS ANTICIPOS	-	1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	II) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVOS CONTABLES (INFORMATIVO)	-	UTILIDAD IMPRIMA: 01-80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	564.70
DEL TOTAL DEL PASIVO	620 + 400 + 470 + 400	PERDIDA: 01-80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRESPONDIENTES A LO QUE AMARÉ LAS PERSONAS SUJETAS (S) EN EL CASO DE SER DENUNCIADO POR ESTAS PERSONAS SUJETAS (S) EN LA LEY.		IMPORTE: 01-80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	564.70
		IMPORTE: 01-80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	141.18
		IMPORTE: 01-80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	267.06
		IMPORTE: 01-80-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	120.88

CÓDIGO DE REPRESENTACIÓN FISCAL		FIRMA CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROGRÁMICO		(0.5 - 0.118) - 005 - 003		ANTICIPO PROGRÁMICO	
500 VALORES A PAGAR Y ENTREGA DE PAGOS		ANTICIPO PROGRÁMICO		500 VALORES A PAGAR Y ENTREGA DE PAGOS	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO		TOTAL IMPUESTO		TOTAL IMPUESTO	
REVENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		REVENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		REVENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	
MONTA		MONTA		MONTA	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

NOMBRE: **MARTINA MUÑOZ ALVAREZ** NOMBRE: **MIQUEL MAYOR CABRO**
 C.I.M. NO: **090 5434181** NICK NO: **010 69357001**
 DIRECCIÓN: **010 69357001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 NICK NO: [] NICK NO: [] NICK NO: [] NICK NO: []
 MONTO: [] MONTO: [] MONTO: [] MONTO: []
 CANTIDAD DE DÍGITOS DEL NICK: [] REGISTRO OFICIAL: []
 CANTIDAD DE DÍGITOS DEL NICK: [] REGISTRO OFICIAL: []

CORREA E IDENTIFICACIÓN DE COMPAÑÍAS
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN