FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790016641001	02	EXPEDIENTE	1265-67	03	RAZON SOCIAL:	ECUAVIA ORIENTE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD SAMBORONDON
09	CALLE	AV.DE LAS AMERICAS JUNTO AEROPUERTO				10	NUMERO	S;N	11	TELEF.:	289628	12	FAX 285283
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVIACION COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	713191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903264505		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'585.226
Inversiones financieras temporales	102	13'044.156
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	483'322.708
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- o -
Inventario de productos en proceso	107	- o -
Inventario de suministros y materiales	108	- o -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- o -
Mercaderías en tránsito	110	- o -
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- o -
Impuestos anticipados	112	40'357.948
Otros activos corrientes	113	- o -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	566'310.038
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'331.440
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'307.841
Vehículos	153	- o -
Otros activos fijos	154	- o -
(-) Depreciación acumulada	155	57'124.581
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'514.700
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- o -
Gastos de organización y constitución	162	- o -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- o -
Aportaciones en asociaciones	164	- o -
Otros activos no corrientes	165	- o -
(-) Amortización acumulada	166	- o -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- o -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	696'824.738
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'992.309
Documentos por pagar	202	- o -
Provisiones sociales por pagar	203	- o -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'007.812
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- o -
Otros pasivos corrientes	206	- o -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'000.121
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- o -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- o -
Obligaciones emitidas	213	- o -
Otros pasivos a largo plazo	214	- o -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- o -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'000.121
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- o -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- o -
Reservas	304	13'529.722
Reserva por revalorización del patrimonio	305	579'861.313
Reexpresión monetaria	306	- o -
Otros superávits	307	- o -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'174.271
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'259.311
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	677'824.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	696.824.738

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- o -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'354.500
Exportaciones	403	- o -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- o -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- o -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- o -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- o -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	19'720.029
TOTAL INGRESOS	499	72'074.529
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- o -
Compra de productos terminados	502	- o -
Importaciones de productos terminados	503	- o -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- o -
Inventario inicial de materia prima	505	- o -
Compras de materia prima	506	- o -
Importaciones de materia prima	507	- o -
(-) Inventario final de materia prima	508	- o -
Mano de obra directa	509	- o -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- o -
Mano de obra indirecta	511	- o -
Suministros y materiales	512	- o -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- o -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- o -
Mantenimiento y reparaciones	515	- o -
Energía, agua y teléfono	516	- o -
Otros gastos de fabricación	517	- o -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- o -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- o -
Inventario inicial de productos terminados	520	- o -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- o -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- o -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- o -
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'265.000
Gastos de gestión	553	- o -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'377.056
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'060.057
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'877.922
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- o -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- o -
Intereses y comisiones	559	- o -
Provisiones deducibles	560	- o -
Otros gastos de administración y ventas	561	37'148.746
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'728.781
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- o -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- o -
Otros gastos no operacionales	573	- o -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- o -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'345.748
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- o -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- o -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- o -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'345.748
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- o -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- o -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- o -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- o -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- o -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'345.748
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'086.437
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'259.311

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'992.739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'469.150
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	924.582

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'086.437
	730	- o -
	749	- o -
	750	- o -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- o -
(-) Anticipos pagados	770	1'183.972
(-) Impuestos retenidos	771	1'544.568
SALDO A FAVOR	772	- o -
IMPUESTO A PAGAR	773	357.897
Interés por mora	774	- o -
Multa	775	- o -
TOTAL PAGADO	799	357.897

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 FELIX CHUCHUCA

Matr. No. 801 14.831

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - -	S/. 357.897	FILANBANCO	S/. - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CASA 1994

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995