

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00029903**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790930777001	02	EXPERIENTE	18342	03	RAZON SOCIAL	AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA. LIDA.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	SAN FRANCISCO				10	NUMERO	924	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71313	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CRISTOBAL GRUDENA ACCINI				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090258136-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	4.181.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.668.974.871	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.850.398.991	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	50.834.417	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	53.910.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8.722.885.477	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	49.961.847	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.955.376.705	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151.606.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	332.091.382
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172.638.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Vehículos	153	19.483.534	Gastos de gestión	553	-----
Otros activos fijos	154	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.130.495
(-) Depreciación acumulada	155	184.779.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	158.948.793	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.222.471

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	2.601.527.338	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	22.913.104
Provisiones sociales por pagar	203	16.709.043	Otros gastos no operacionales	573	3.881.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.724.476	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	26.794.586
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	93.516.770
Otros pasivos corrientes	206	178.499.810	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.992.900
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.831.460.667	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	584	84.438.120	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.665.718
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.831.460.667	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	26.000.000	590	71.772.402	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17.943.101
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	53.829.301
Reservas	304	125.770.605	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.399.410	704		
Reexpresión monetaria	306	23.180.054	705		
Otros superávits	307	-----	706		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	709		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.907.951	IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	287.258.020	709		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.118.718.687	709		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.683.197	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.354.481	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.354.481	706	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	
<b>Interés por mora</b>		774	
<b>Multas</b>		775	
<b>TOTAL PAGADO</b>		799	

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
Firma del representante legal		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
Firma del contador		IMPUESTO UNICO	
Nombre 800 ANA CORDOVA		709	
Matr. No. 801 0.20238		709	

<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>		<b>Banco</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
S/.		S/ 7.146.835		PACIFICO		S/.	