

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 5 **No. A 00029901**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790930777001	02	EXPEDIENTE	18342	03	RAZON SOCIAL:	AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	AV. REPUBLICA		10	NUMERO	396	11	TELEF.	565059	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	090258136-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	EW	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.885.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.930.039.461	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	771.803.127	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	79.729.070	Ingresos no operacionales	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	1.389.585	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.931.429.046	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Herramientas anticipadas	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	87.490.893	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	960.908.412	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185.262.557	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196.531.563	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	23.808.879	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	203.409.030	
(-) Depreciación acumulada	155	- 291.782.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56.055.903	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113.820.621	Mano de obra indirecta	511	53.109.106	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	24.611.959	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	217.675.069	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	74.797.826	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	465.662.734	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	2.010.603	Otros gastos de fabricación	517	1.172.541.018	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.010.603	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.076.739.636	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	179.682.710	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.267.862.645	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11.930.597	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	368.433.772	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.041.949	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	515.451.275	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.446.143	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	737.106.531	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.456.281	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	213.797.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	737.106.531	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	615.133.552	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	26.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futuros cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	1.789.588	
Reservas	304	173.500.873	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.789.588	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67.292.479	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46.643.261	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	926.885	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.909.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.929.831	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.570.146	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339.633.105	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	7.135.522	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.076.739.636	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	40.434.624	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.108.656	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.325.968	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.511.821
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.086.925
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.086.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	2.493.850
				(-) Anticipos pagados	770	14.354.461
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
				SALDO A FAVOR	772	6.139.675
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-----
Firma del contador				Multas	775	-----
Nombre 800 D. GALARZA				TOTAL PAGADO	799	-----
Matr. No. 801 16.809						
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.			S/.		

199604089104389 BANCO DEL PACIFICO S.A.
 08/04/1996 02600187
 00 450

910010038371
 910010038371
 910010038371