

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00053499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790930777001	02	EXPEDIENTE	18342	03	RAZON SOCIAL	AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANS AM CIA. LIDA.							
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito	
09	CALLE	Av. República				10	NUMERO	396	11	TELEF.	565-059	12	FAX	564-026	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte aéreo				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	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	P.W	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32.839.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.961.600.210
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.185.947.908	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	206.601.195	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	5.288.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	3.966.888.740
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.425.388.510	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	233.801.347	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248.036.233	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	30.046.805	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	436.463.278
(-) Depreciación acumulada	155	421.862.442	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90.021.943	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16.509.910
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	85.518.221
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	5.873.413	Otros gastos de fabricación	517	2.445.167.877
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.873.413	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.521.283.866	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.729.012	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.983.659.287
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22.875.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	411.792.559
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.551.910	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.468.000
Gastos de sueldos y salarios de empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	3.741.610
Otros pasivos a corto plazo	206	1.039.728.084	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.962.929
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.111.884.156	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.629.435
PASIVO LARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.934.166
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	378.410.864
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.111.884.156	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	889.939.562
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	7.586.636
Reservas	304	199.257.752	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.586.636
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111.435.458	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85.703.256
Reexpresión monetaria	306	(82.756.434)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	18.849.256
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	107.659.965	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.802.969	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.552.512
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	409.399.710	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.682.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.521.283.866	(-) 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	88.869.635
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.217.409
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.652.226
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.217.409	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.773.927	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88.869.635
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.773.927	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.217.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	22.217.409
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	-----
						(-) Anticipos pagados		770	8.086.925
						(-) Impuestos retenidos		771	-----
						SALDO A FAVOR		772	-----
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	14.130.484
						Interés por mora		774	-----
Firma del contador						Multas		775	-----
						TOTAL PAGADO		780	14.130.484
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 14.130.484		S/. -----		Pacífico		S/. -----			