

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 7 **No. A00033077**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790930777001	02	EXPEDIENTE	18342	03	RAZON SOCIAL	AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANS AM CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	AV. REPUBLICA Y DIEGO DE ALMAGRO				10	NUMERO	396	11	TIPO	565059	12	FAX	564026					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA AEREA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTABILITATIVO	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CRISTOBAL GRUDENA ACCINI				17	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	0902581362											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PROVINCIA	12	23	OTROS	-	24	ALIBRADO	-	25	CLASE	-

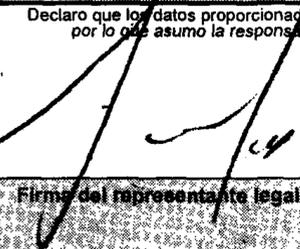
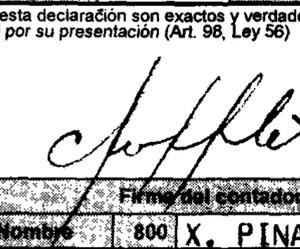
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'303.891		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	150'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.979'979.802	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.091'494.831		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	140'167.837		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	977.424
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	174'439.287
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	6.155'396.513	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	191'464.351		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.664'430.910		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	512'601.702		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	39'030.800		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	304'819.897		Mano de obra directa	509	1.151'705.211	
(-) Depreciación acumulada	155	(413'400.185)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	443'052.214		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	799'575.643	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	226'112.005	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	53'492.813	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	41'104.026	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	2.560'637.075	
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO	170	3.107'483.124		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	302'271.87		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.832'626.773	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	74'784.730		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	325'399.119	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	141'745.370		Comisiones en ventas y publicidad	582	3'192.480	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	37'472.173	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	518'801.97		Impuestos, contribuciones y otros	585	28'600.847	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	5'170.130	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.902'990.712		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.902'990.712		Otros gastos de administración y ventas	591	317'245.332	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.421'792.685		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	717'080.081	
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 diferencia de cambio	572	508'644.508	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	595.861	
Reservas	304	75'192.173		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	509'240.369	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	405'568.036		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	594	96'449.290	
Reexpresión monetaria	306	3'380.596		(+) Gastos no deducibles (en el país)	597	306'503.884	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	598	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	207'886.420		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'336.786)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	402'953.174	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	685'690.439		(-) Participación 15% de trabajadores	595	60'442.976	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	3.107'483.124		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	794.686	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'718.191		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54'742.476		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54'339.454		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	341'715.510	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68'343.102	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	1'062.417	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	IMPUESTO UNICO	709	84.993
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	68'428.095					
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				766	-			
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 X. PINARGOTE Matr. No.: 801 07414				(-) Anticipos pagados				767	17'773.927			
				(-) Impuestos retenidos				771	403.022			
Efectivo				Cheque No.				-				
Banco				Notas de Crédito (deponen)				-				
IMPUESTO A PAGAR				773	50'251.146							
Interés por mora				774	-							
Multas				775	-							
TOTAL PAGADO				789	50'251.146							