

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. B 00076194**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990531471001	02	EXPEDIENTE	19425	03	RAZON SOCIAL	AEROBODEGAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOVENA Y AV DOMINGO COMIN				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900721127										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'992.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'313.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2'995.664
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	58'455.506
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	61'451.170	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	469.437	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'774.747	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	741'150.861	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	741'150.861	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	9'968.777	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'339.386	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'629.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	788'554.999	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'682.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'891.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'682.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'206.346	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'339.386	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200'438.327	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	237.560	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200'438.327	Otros gastos de administración y ventas	561	6'366.922	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	209'120.327	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'042.014	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'934.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'409.156	
Reexpresión monetaria	306	457'327.402	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	341.400	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'673.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'498.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	579'434.672	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	788'554.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'995.664	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	34'754.892	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'688.723	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'066.169	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

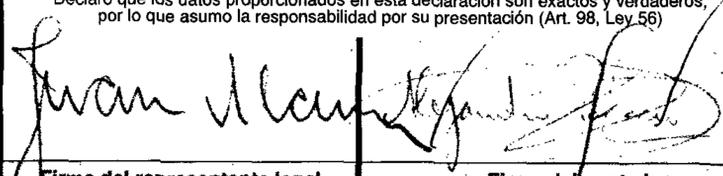
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'640.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'950.978
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'482.402

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)  Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: 800 Alejandro Pala Matr. No.: 801 0.14049		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	8'999.724
		(-) Impuestos retenidos	771	158.436		
		SALDO A FAVOR	772	469.437		
		IMPUESTO A PAGAR	773	-		
		Interés por...	774	-		
			775	-		
		TOTAL	799	-		
Efectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	-	S/.	-		-	