

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081830

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
A) RUC: 0990531471001, EXPEDIENTE: 19425, 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 RENDIDO: 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 COD. DE ENTIDAD PARA FUENTES: 0900721127

ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES
Caja, bancos: 6'786.343
Ventas gravadas con I.V.A.: 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 54'609.600
Exportaciones: 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404 -
Dividendos percibidos: 405 -
Rentas exentas y no gravad.: 406 -
Rentas con impuesto unico: 407 -
Otras rentas: 408 44.483
TOTAL INGRESOS: 409 54'654.083
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501 -
Compra de productos terminados: 502 -
Amortizaciones de productos terminados: 503 -
(-) Inventario final de productos terminados: 504 -
Inventario inicial de materia prima: 505 -
Compras de materia prima: 506 -
Impedimentos de materia prima: 507 -
(-) Inventario final de materia prima: 508 -
Costo de obra directa: 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.: 510 -
Mano de obra indirecta: 511 -
Suministros y materiales: 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales: 514 -
Mantenimiento y reparaciones: 515 -
Energía, agua y teléfono: 516 -
Otros gastos de fabricación: 517 -
Inventario inicial de productos en proceso: 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso: 519 -
Inventario inicial de productos terminados: 520 -
(-) Inventario final de productos terminados: 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS: 522 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551 -
Comisiones en ventas y publicidad: 552 -
Gastos de gestión: 553 -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax: 554 5'333.000
Impuestos, contribuciones y otros: 555 18'261.819
Depreciación de bienes y amortizaciones: 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558 -
Intereses y comisiones: 559 -
Provisiones deducibles: 560 -
Otros gastos de administración y ventas: 561 31'007.071
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS: 562 54'601.890
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos: 571 -
Pérdida por diferencia de cambio: 572 -
Otros gastos no operacionales: 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 574 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669): 580 52.193
(+/-) Gastos no deducibles (en el país): 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior): 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores: 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583): 584 52.193
(-) Participación 15% de trabajadores: 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos: 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto unico: 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento: 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589): 590 52.193
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 13.048
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 39.145

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 39.145

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704 - 705 - 706 -
IMPUESTO UNICO: 13.048
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730: 102, EJER. IMP. 731: 1997, No. TRAM. 732: -, FECH. ING. 733: -, 734: 13.048
IMP. 740: -, EJER. IMP. 741: -, No. TRAM. 742: -, FECH. ING. 743: -, 744: -
REEXP. MON. 751: -

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Juan de la Cruz
Firma del contador: Alejandro Palacios
Nombre: ALEJANDRO PALACIOS, Matr. No.: 801, No. TRAM.: 0.14049
TOTAL PAGADO: 13.048