

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00021302

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990319685001	02	EXPEDIENTE	2283576	03	RACION SOCIAL	AGENCIA COMERCIALES AERONAUTICAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON
07	CALLE	GARCIA MORALES		08	NUMERO	605	09
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VENTAS DE BIENES		11	COD. ACTIVIDAD ECON.	6100	12
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PACIFIC HARRINGTON CAMERON		14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903291991	15
16	PERSONAL	20	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'626.196		Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'207.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.514.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de materia prima	106	13'372.323			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	78.483
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	409	20'799.683	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'146.420	
Impuestos anticipados	112	338.307		Compra de productos terminados	502	25'300.397	
Otros activos corrientes	113	15'289.171		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'873.605		(-) Inventario final de productos terminados	504	13'372.323	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'589.713		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	5'445.660		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	6'885.658		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140.715		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	---		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	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'023.320		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	15'474.894	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	320.70		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2578.508	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	222.819		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	337.758		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	767.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	593.647		Impuestos, contribuciones y otros	555	262.336	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	1568.865	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	593.647		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'177.509	
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	116.193		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'881.477		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	147.280	
Reexpresión monetaria	306	574.119		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	763.943		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93.371		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	147.280	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'429.673		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.092	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'023.320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	125.188	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.297	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	93.371	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.233
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.038
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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)		14 ABR. 1997		TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		Anticipos pagados		770	
				Impuestos pagados		771	
				Deducciones		772	
				Total pagado		773	
Nombre 800 BEATRIZ GONZALEZ		Matr. No. 801 010631		Total pagado		779	
Efectivo		Cheque No.		Banca		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 31.297		S/.		S/.		S/.	