

REPUBLICA 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 199 5 No. A 00052326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990009872001
02 EXPEDIENTE: 2585-493
RAZON SOCIAL: ECUAVIA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVE. DE LAS AMERICAS-JUNTO AL AEROPUERTO
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 289-628
12 FAX: 285-283
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TAXI AEREO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71319
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909129090

INGRESOS
Caja, bancos 101 11'108.717
Inversiones financieras temporales 102 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 288'094.574
(-) Provisión cuentas incobrables 104 128.992
Otras cuentas por cobrar 105 --
Inventario de materia prima 106 --
Inventario de productos en proceso 107 --
Inventario de suministros y materiales 108 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 72'504.665
Mercaderías en tránsito 110 17.100
Impuestos, herramientas y accesorios 111 --
Impuestos anticipados 112 32'467.571
Otros activos corrientes 113 1'020.218
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 405'083.853

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 336'302.198
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 102'362.959
Vehículos 153 --
Otros activos fijos 154 --
(-) Depreciación acumulada 155 178'195.914
TOTAL ACTIVO FIJO 159 260'469.243

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --
Gastos de organización y constitución 162 --
Gastos de investigación exploración y otros 163 --
Aportaciones en asociaciones 164 --
Otros activos no corrientes 165 --
(-) Amortización acumulada 166 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 665'553.096

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 67'618.779
Documentos por pagar 202 72'437.572
Provisiones sociales por pagar 203 12'503.376
Obligaciones: IESS e impuestos 204 9'358.786
Aportes recibidos de cursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 161'918.513

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 240'128.135
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --
Obligaciones emitidas 213 --
Otros pasivos a largo plazo 214 10'380.629
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 250'508.764
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 412.427.277

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --
Reservas 304 16'662.355
Reserva por revalorización del patrimonio 305 127'168.127
Reexpresión monetaria 306 54'105.784
Otros superávits 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 44'595.121
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 8'594.432
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 253'125.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 665'553.096

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'775.875
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'291.849
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 997.292

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --
IMPUESTO UNICO 709 --
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2'864.811

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 --
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 --
REEXP. MON. 751 -- EJER. IMP. 751 --
(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 --
(-) Anticipos pagados 770 --
(-) Impuestos retenidos 771 2'778.583
SALDO A FAVOR 772 --
IMPUESTO A PAGAR 773 86.228
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
TOTAL PAGAR 779 86.228

Firma del representante legal: CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY
Firma del contador: JAI ME RIVAS N.
Efectivo S/. 86.228
Cheque No. 4031
Notas de Crédito (cantidad) S/. --
Stamp: CAJA 1004