

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
IA. ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS C.A.																													
GUAYAS																													
ESCOBEDO																													
TRANSPORTES AEREOS																													
ARQ. ARTURO SERRANO PAULSON																													
0904250768																													
2																													
8																													
7																													
19																													
0																													
0																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.953.579	Ventas gravadas con I.V.A.	501	159.608.746
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	314.821.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	503	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	0
Otras cuentas por cobrar	105	44.605.788	Dividendos percibidos	505	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	506	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	507	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	508	30.654.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	509	505.084.648
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	511	0
Impuestos anticipados	112	811.752	Compra de productos terminados	512	14.840.902
Otros activos corrientes	113	6.621.206	Importaciones de productos terminados	513	8.581.785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	55.992.325	(-) Inventario final de productos terminados	514	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	515	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	516	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	945.218.417	Importaciones de materia prima	517	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	518	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	519	30.600.000
(-) Depreciación acumulada	155	904.915.108	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	520	31.394.358
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.303.309	Mano de obra indirecta	521	80.600.280
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	522	155.540.700
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	41.187.637	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	12.972.522
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	524	17.440.678
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	525	8.226.954
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	526	1.579.360
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	527	21.401.216
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	528	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41.187.637	(-) Inventario final de productos en proceso	529	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	178	137.483.271	Inventario inicial de productos terminados	530	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	531	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	532	383.178.755
Documentos por pagar	202	15.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20.982.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69.670.010
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.672.664	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.809.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.654.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	813.881
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68.996.410	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	27.583.184
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	77.796.410	Otros gastos de administración y ventas	561	23.960.442
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	226	118.451.398	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	126.837.389
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	274.555	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.032.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-559)	580	(4.931.496)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21.343.636)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.931.496)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.931.496)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.031.873	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (226 + 319)	325	137.483.271	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	(4.931.496)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-591)	592	(4.931.496)
			(-) IMPUESTO UNICO	593	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.374.833
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1.374.833

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)		
IMP. 703	0	IMP. 701	0	IMP. 703	0
IMP. 702	0	EJERC. IMP. 701	0	IMP. 702	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 702	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 703	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 704	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 705	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 706	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 707	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 708	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 709	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 710	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 711	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 712	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 713	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 714	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 715	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 716	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 717	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 718	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 719	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 720	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 721	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 722	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 723	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 724	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 725	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 726	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 727	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 728	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 729	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 730	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 731	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 732	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 733	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 734	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 735	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 736	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 737	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 738	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 739	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 740	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 741	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 742	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 743	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 744	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 745	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 746	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 747	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 748	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 749	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 750	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 751	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 752	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 753	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 754	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 755	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 756	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 757	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 758	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 759	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 760	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 761	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 762	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 763	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 764	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 765	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 766	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 767	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 768	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 769	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 770	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 771	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 772	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 773	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 774	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 775	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 776	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 777	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 778	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 779	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 780	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 781	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 782	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 783	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 784	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 785	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 786	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 787	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 788	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 789	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 790	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 791	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 792	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 793	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 794	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 795	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 796	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 797	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 798	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 799	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 800	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 801	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 802	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 803	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 804	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 805	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 806	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 807	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 808	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 809	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 810	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 811	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 812	0	IMP. 703	0
IMP. 703	0	EJERC. IMP. 813	0	IMP. 703	0