

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 099006217

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990077525001 02 EXPEDIENTE 261850 03 RAZON SOCIAL: CIA. ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS C.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE ESCOBEDO 10 NUMERO 907 11 TELEF. 561954 12 FAX 561261
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTES AEREOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71319 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARG. ARTURO SERRANO PAULSON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904250768
 18 PERSONAL OCUPADO 19 DIRECCION 20 ADMINISTRACION 21 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.911.629	Ventas gravadas con I.V.A.	401	209.550.525
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	372.352.406
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	13.482.059	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	279.386
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	582.182.317
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	578.128	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	20.419.680
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.971.816	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.055.850.195	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	928.919.877	Mano de obra directa	509	50.849.585
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126.930.318	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	7.252.262
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	109.593.975
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	177.285.504
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16.300.159
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25.663.886
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	8.706.971
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	1.157.735
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	22.573.672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151.902.134	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	10.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	439.803.429
Provisiones sociales por pagar	203	7.858.323	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.800.555	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.334.858
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.658.878	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.680.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.362.695
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	99.731.787	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	34.177.063
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	99.731.787	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123.390.665	Otros gastos de administración y ventas	561	30.918.849
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145.473.872
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	274.555	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.884.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.094.984)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	(15.552.854)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.094.984)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.511.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.094.984)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151.902.134	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 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+587+588+589))	590	(3.094.984)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
					(3.094.984)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.519.023	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.519.023	(-) 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+587+588+589))	590	(3.094.984)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos		0
Nombre: 800 RAFAEL NACIPH									SALDO A FAVOR		0
Matr. No.: 801									IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo: <i>[Firma]</i>									Interés por mora		0
Cheque No.: 0									Impuestos		0
Banco: BANCO DEL PACIFICO									TOTAL PAGADO	779	0
Notas de Crédito (cantidad)											0
S/.											0