

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 B 00049326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990077525001	02	ESTABLECIMIENTO	261	03	RAZON SOCIAL	CIA. ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS								
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAS		06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS		
09	CALLE	ESCORTEO		10	NUMERO	907	11	TELEFONO	561954	12	FAX	561261			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES AEREOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARC. ARTURO SERRANO						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904250768					
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	85.642.299		Ventas gravadas con I.V.A.	401	809.681.944	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	272.686.170	
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	118.389.067		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas o no gravadas	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto unico	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y material en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	1.082.368.114	
Mercederías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos por pagar	112	3.743.484		Compra de productos terminados	502	42.340.353	
Otros activos corrientes	113	11.348.488		Importaciones de productos terminados	503	36.514.213	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216.093.338		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terranos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinaría, muebles, enseres y equipos	152	1.411.971.969		Importaciones de materia prima	507	0	
Veículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	9.000.000	
(-) Depreciación acumulada	155	1.229.274.316		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	204.174.101	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182.697.653		Mano de obra indirecta	511	178.890.511	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	242.520.710	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23.914.098	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	54.455.189	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento	515	13.516.904	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	3.902.038	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	40.553.657	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	398.790.991		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	41.679.820		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	849.781.774	
Documentos por pagar	202	56.652.368		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31.701.398		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94.678.353	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.715.014		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	12.648.861	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.748.600		Impuestos, contribuciones y otros	555	894.767	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.492.062	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	177.564.667		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	58.043.738	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	14.929.236	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177.564.667		Otros gastos de administración y ventas	561	46.535.195	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329.313.267		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	233.222.212	
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	274.552		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73.297.005		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(635.872)	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	(8.457.961)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(635.872)		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(635.872)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69.477.724		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	398.790.991		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	(635.872)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	(635.872)	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	244.426
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Mayor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	244.426

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal:

Firma del contribuyente:

Nombre: 800 RAFAEL NACIPH

Matr. No.: 801 3203

Activo: ☐ Pasivo: ☐ Cheque No.: ☐ Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (código 775): ☐

TOTAL PAGADO: ☐