

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00020790

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991099357001	02	EXPEDIENTE	2799430	03	RAZON SOCIAL:	NORCO, COMERCIO Y SERVICIOS PERLERS E INDEPENDIENTES CIA. LD																	
04	PROVINCIA	GWAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GWAVIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GWAVIL											
09	CALLE	GEN. CRDVA / 7. ANJL REDN				10	NUMERO	310	11	TELEF.	31-1231	12	FAX	30004											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERI L. CLINE DCAO											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902923010				18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	04	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'273.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'533.204	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	57'212.176	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	23'103.463		Otras rentas	408	2.443'329.434
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.443'329.434	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	30'780.543	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'913.234	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'003.271	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	144'590.031	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	167'345.500	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(45'443.134)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327'000.558	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) 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	608'913.952	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	363'669.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	95'005.555	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'055.910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.533'305.041	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'954.842	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	47'420.342	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'534.857	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	517'113.171	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'570.541	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'049.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	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	39'349.481	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	564'937.102	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517'113.171	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.405'295.105	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	24'330.375	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	625.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'330.375	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'877.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	13'702.954	
Reexpresión monetaria	306	52'970.505	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'584.505	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'735.533	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'702.954	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'795.731	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'055.443	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	608'913.952	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'405.055
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'329.502
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	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		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	22'534.225	
Nombre	800 JACINTO CHIRIGUA	SALDO A FAVOR	772	10'772.347	
Matr. No.	801 017673	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
		Interés por mora	774	-0-	
		Multas	775	-0-	
		TOTAL PAGADO	799	-0-	
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. -0-		S/. -0-		

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 5 No. B 00075160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27994*

01	RUC	0991099867001	02	EXPEDIENTE	27994	03	RAZON SOCIAL	AVIAC, COMERCIO Y SERVICIOS AEREAES 3 INDUSTRIAS COM						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	810	11	TELEF.	314231	12	FAX	300904
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISORIA Y SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO COLON MONCAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902923010						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	PRODUCCION	3	22	OTROS	34	23	AUDITOR EXTERNO	24	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36'426.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'664.050	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	827'876.677
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	827'876.677	
B) Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	8'096.423	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'186.857	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'845.937	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	114'608.457	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(17'394.051)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'060.343	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) 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	244'247.200	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	110'974.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'564.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	420'873.397	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'319.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98'642.757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'858.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	495.918	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'355.982	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'484.800	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	620.833	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'484.800	Otros gastos de administración y ventas	561	280'054.430	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'343.064	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	818'043.317	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'070.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'833.360	
Reexpresión monetaria	306	1'969.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'596.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'268.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'833.360	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'904.136	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'475.004)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	244'247.200	(-) 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 -	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'358.356	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'765.831	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'089.589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'412.664	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'268.767	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -				
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			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		2'089.589	
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 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			(-) Aportes recibidos	770	- 0 -	
			(-) Impuestos retenidos	771	8'096.423	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	6'006.834	
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -	
Nombre 800			Interés por	774	- 0 -	
			Multas	775	- 0 -	
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	- 0 -	
Effectivo	- 0 -	Cheque No.	- 0 -	Banco	- 0 -	
S/.	- 0 -	S/.	- 0 -	Notas de Crédito (cantidad)	- 0 -	

FIRMAS Y PAGOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30 APR 1995

RECAUDACION DE TRIBUTOS

CAJA