

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD ANONIMA

No. 24858

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28.801

RUC: 099129960001 02 EXP. 28.801 03 RAZON SOCIAL: SERVICIO AEROMEDICO CIA. LTDA.  
 PROVINCIA: GUAYAS COD. 00 CANTON: GUAYAS COE. CANTON: 300 08 CIUDAD: GUAYAS  
 CALLE: AVE. DE LAS AMERICAS JTO. AEROPUERTO 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 283487 12 FAX: 282252  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO DE ATENCION AEREA 14 MARCON: 71319 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO ALFONSO ARIAS GUERRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700317595  
 20 CATEGORIA: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 REGION: -- 23 OTROS: -- 24 ASESOR EXTERNO: -- 25 RRAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'543.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	306'422.586
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	271.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	306'694.156
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'082.674	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	25'394.156	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	64'019.945	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'043.010	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	7'887.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	122'155.973	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	45'220.756	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	45'220.756	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167)	168	231'405.674	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	213'605.483	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'516.356
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'163.657	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'289.671
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'395.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	214'769.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	143.425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'030.712
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	561	250'771.170
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	214'769.140	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	569	306'147.267
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	546.892
Reexpresión monetaria	306	15'287.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	348.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	546.892
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	16'636.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	231'405.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	464.858
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.214
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	348.644
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	116.214
			730	--	
			740	--	
			750	--	
			760	--	
			770	--	
			771	--	
			772	--	
			773	--	
			775	--	
			TOTAL PAGADO		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'314.057
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.071
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'923.053

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	116.214
730	--	
740	--	
750	--	
760	--	
770	--	
771	--	
772	--	
773	--	
775	--	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: Gerardo Alfonso Arias Guerra  
 Firma del contador: Jaime Rivas

Nombre: 800 JAIME RIVAS  
 Cédula: 22.715

Banco: --  
 Notas de Crédito (cantidad): --

S/.