

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 41-93 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10006241			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0994238600001		AÑO 1999	
RAZON SOCIAL SERVICIO AEROMEDICO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 23801-0	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	99'091.727	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.225'698.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	217'756.480	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	44'598.820
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	25'619.476	TOTAL INGRESOS	1.270'297.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10'087.311	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'671.767	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354'226.761	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	660'363.472	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	352'946.525	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	307'416.947	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	661'643.708	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	267'897.157	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'341.581	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45'394.908
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	7'063.967	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9'755.941
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	277'302.705	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	33'048.238
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'297.801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	38'753.351
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
EXTERNOS	--	INTERESES Y COMISIONES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PROVISIONES DE CREDITOS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.162'998.068
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	22'791.546
TOTAL DEL PASIVO	277'302.705	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.317'039.848
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	166'019.841	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	46'742.787
REEXPRESION MONETARIA	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.270'270.118
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	262'563.949	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.264'724.728
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	46'742.787	(-) UTILIDAD	5'545.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	384'341.003	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	29'408.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	661'643.708	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	34'953.599
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5'243.040
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	46'742.787
Matri No. 22.715		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	22'791.546
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
PAGO PREVIO	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3'592.686
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
INTERESES POR MORA	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
MULTAS	--	= UTILIDAD GRAVABLE	20'358.556
TOTAL PAGADO	--	IMPUESTO A LA RENTA	--
EFFECTIVO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	46'742.787
CHEQUE SUCRES		(-) ANTICIPOS	--
DEBITO BANCARIO SUCRES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
NOTA DE CREDITO SUCRES		TOTAL RENTA	--
COMPENSACION SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR	--
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

