

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

De Enero a Abril

01	RUC	0991416552001	02	EXPEDIENTE	29298	03	RAZON SOCIAL	AIRCONSA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	PORTETE Y 6 DE MARZO				10	NUMERO	907	11	TELEF.	446151	12	FAX	580011				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALAC.DISENO Y MANT.SISTEMAS CLIMATIZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50017	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.NESTOR ANTONIO ARANA A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905636189										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33.531		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'609.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'261.412		Dividendos percibidos	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	2.532	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	12'611.532	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7.000		Compra de productos terminados	502	7'130.118	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'301.943		(-) 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	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	-		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	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'301.943		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	737.546		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'130.118	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	737.546		Impuestos, contribuciones y otros	555	138.724	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	97.209	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5'357.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	737.546		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	5'593.433	
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	-		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	(112.019)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(323.584)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(112.019)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(112.019)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'564.397		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'301.943		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(112.019)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
---------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 MARIANA CEVALLOS				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Matr. No. 801 15.017				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo				Cheque No.					
S/.				S/.					

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991416552001
202 RAZON SOCIAL	AIRCONSA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	29298-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	19.304
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'230.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'750.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'006.304

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	960.324
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'160.026
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1'735.950
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'856.300

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3'856.300

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	450.000
REEXPRESION MONETARIA	506	(450.000)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(435.603)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	585.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'150.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	6'006.304

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	90.375
----------------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

Antonio Araya H.
FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

Mariela Sarmiento
FIRMA CONTADOR

Matri No. 15.017

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 904	180.750
INTERESES POR MORA	905	-
MULTAS	906	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	180.750

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	911	912	913	914
	180.750			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	921	922	923	924

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	47'310.695
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	7.412
TOTAL INGRESOS	610	47'318.107

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15'094.858
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'750.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13'344.858

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	31'312.497
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	30.450
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	277.324
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'113.546
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	283.154
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	33'016.971

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	956.278

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	59'929.639
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	59'085.380
(=) UTILIDAD	803 - 802	844.259
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	421.878
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	1'266.137
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	189.921

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	956.278
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	438.642
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	189.921
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'204.999
IMPUESTO A LA RENTA	815	180.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'024.249
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	180.750
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/MAR/2000
30 - 001 - 311012 - 9
Valor : S/.180.750** CAJA:0241 REF:3662110