

DECLARACIÓN ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO ÚNICO - SOCIEDAD		No 1 0037504	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1996	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 30565	
RUC 019007892200 RAZÓN SOCIAL AEROMAR CIA. LTDA			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	1.921.73	600 INGRESOS	3.359.08
Caja, Bancos	-	Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa 0%	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(1) Provisión cuentas incobrables	-	(1) Devaluaciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	507.95	Ingresos por intereses	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Revoluciones financieras	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	-	TOTAL INGRESOS	3.359.08
Mercedes en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	2.101.45
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (haber no producidos por la CIA)	-
Repuestos amortizados	201.06	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.730.73	(1) Inventario final de productos terminados	-
360 ACTIVO FIJO	3.701.62	Inventario inicial de materia prima	-
Terrénos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Muebles, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(1) Inventario final de materia prima	-
(1) Depreciación acumulada	3.394.22	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	317.39	Depreciación de maquinaria, equipo y equipo de fca.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	2.048.13	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes fijos y bienes de uso	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(1) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.048.13	Inventario inicial de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE	1.178.36	(1) Inventario final de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	158.37	Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	374.26	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.101.45
Provisiones sociales por pagar	313.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.101.45
Obligaciones: IESS e impuestos	322.74	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.178.36	Gastos de viaje	-
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1.178.36	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas incobrables sobre inventarios	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.178.36	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL DEL PASIVO	1.178.36	770 GASTOS NO OPERACIONALES	49.67
500 PATRIMONIO NETO	869.75	Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y asignado	120.00	Otros gastos no operacionales	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	49.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	49.67
Reservas	145.33	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.060.80	(1) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	-
Reserva monetaria	(506.05)	(1) Amortización pérdidas años anteriores	-
Otros superávits	-	Utilidad neta (base para el 15%)	49.67
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-	15% Participación trabajadores	7.45
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	49.67	CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	49.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	869.75	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.048.13	En el país	-
Anticipo próximo año 0.5 (814 - 816)	-	En el exterior	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 81, Ley 58)		(1) Amortización de pérdidas años anteriores	-
Firma representante legal: <i>OSWALDO CASTILLO</i>		(1) Participación a trabajadores (Transferir campo 805)	7.45
GRACIELA IGLESIAS	OSWALDO CASTILLO	(1) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
CI 0100005693	CI 0101470300	(1) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Utilidad gravable	12.22
Pago previo	-	Impuesto a la renta causado	10.55
Total impuesto a pagar	10.55	(1) Anticipos	-
Intereses por mora	36.50	(1) Retenciones en la fuente	-
Multas	10.55	Saldo impuesto a la renta a pagar	10.55
Total pagado	57.68	Saldo a favor contribuyente	-
Otras formas de pago	-	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	-
COMPENSACIÓN DOLARES	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17001

**Superintendencia de
Compañías**
28 JUN. 2001
Díctor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
CAJA MAJIZ
27 JUN. 2001
Caja No 26