FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0002812?

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	1390147127001	2 Razón social	AEROSERVI S.A.								
3 Provincia	MANABI	4 Cantón	13	5 Ciudad	MANTA	6 Calle principal	450	7 Número	MANTA		
8 Calle	CALLE 9 AVDA. 4	9 Número	S/N	10 Manzana	620630	11 Solar	620630				
12 Actividad económica	AGENCIA DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA	14 Cód. de actividad	71312	15 Cód. de contribuyente	388						
16 Contador (Apellidos y nombres)	ANDRADE VITERI PIRO FERNANDO	17 RUC del contador	1306267004								
18 Tipo contribuyente	1	19 Número sucursal	3	20 Tipo sociedad	-	21 Clase	2	22 Contribuyente especial	-	23 Agente	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	99.194.023	Ventas gravadas con I.V.A.	511	1.508.074.287	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	512	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	343.091.651	Exportaciones	513	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	514	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	515	-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	516	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	517	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	518	241.903.056	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	519	1.749.977.343	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	601	-	
Impuestos anticipados	112	670.420	Compra de productos terminados	602	1.531.652.322	
Otros activos corrientes	113	38.120.782	Importaciones de productos terminados	603	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	481.076.876	(-)Inventario final de productos terminados	604	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	606	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	67.029.296	Importaciones de materia prima	607	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	608	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	609	-	
(-) Depreciación acumulada	125	13.466.376	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	53.562.920	Mano de obra indirecta	611	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	60.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	616	-	
Otros activos no corrientes	135	20.221.856	Otros gastos de fabricación	617	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	618	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	80.221.856	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	624.861.652	Inventario inicial de productos terminados	620	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-	
Cuentas por pagar	201	231.899.044	TOTAL COSTO DE VENTAS	699	1.531.652.322	
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	2.200.000	Sueldos, salários, beneficios sociales e indemnizaciones	701	46.185.650	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.700.624	Comisiones en ventas y publicidad	702	509.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-	Gastos de gestión	703	1.727.502	
Otros pasivos corrientes	209	216.976.587	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	704	10.458.333	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	455.776.252	Impuestos, contribuciones y otros	705	432.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	706	3.466.376	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	-	
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	709	-	
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles	710	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	-	Otros gastos de administración y ventas	711	142.620.562	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	249	455.776.252	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	205.402.123	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	11.571	
Aportes de accionistas o socios para futura cap.	303	150.507.609	Otros gastos no operacionales	679	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	11.571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.873.343	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	12.911.327	
Reexpresión monetaria	306	(6.526.519)	(+) 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	8.230.971	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	12.911.327	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169.085.400	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.936.699	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	329	624.861.652	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después de trabajadores	590	10.974.628	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.743.657	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.230.971	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
734	-	735	-	736	-	737	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	730	-	SUBR. AÑO	731	-	NO. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-
MES	740	-	SUBR. MES	741	-	NO. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-
DIA	750	-	SUBR. DIA	751	-	NO. TRAN.	752	-	FECH. ING.	753	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	2.743.657	
(-) Anticipo determinado anterior	770	-	
(-) Anticipos pagados	771	-	
(-) Impuestos retenidos	772	670.420	
SALDO A PAGAR	773	2.073.237	
INTERESES POR MORA	774	62.197	
Multas	775	87.635	
TOTAL PAGADO	799	2.223.069	

Declaro que los datos consignados en esta declaración son verdad y en virtud de ello suscribo la presente.

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: GILDA ALVAREZ
Mod. No. 781 0.28410
Solicitud No. 778961

Efectivo: S/. - | Cheque: S/. 2.223.069 | Débito: PICHINCHA | Nota de Crédito (cuentas): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

RECIBIDO 30 ABR 1998

Mariana Salazar Alcivar
SECRETARIA DE SOCIEDADES

ABR 1998