

**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 5 No. A 00091630**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990147191001	02	EXPEDIENTE	3684-63	RAZON SOCIAL	AEROLINEAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. (ANDES)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284490	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL CARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VINICIO DONOSO RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900918145									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	091

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	342'138.052	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.962'037.120	Exportaciones	403	15.226'194.161	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	94'106.109	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	26'458.869	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	512'763.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15.738'957.902	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	519'739.023	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	543'225.084	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	107'635.851	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	333'728.925	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada	155	797'676.527	Inventario inicial de materia prima	505	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	706'652.356	Compras de materia prima	506	----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Mano de obra directa	509	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mano de obra indirecta	511	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Suministros y materiales	512	----
Otros activos no corrientes	165	770.002	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	770.002	Mantenimiento y reparaciones	515	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.085'448.067	Energía, agua y teléfono	516	----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
Cuentas por pagar	201	3.215'241.893	Otros gastos de fabricación	517	13.520'060.846
Documentos por pagar	202	5'296.117	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Provisiones sociales por pagar	203	10'274.585	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'642.541	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Otros pasivos corrientes	206	20'805.933	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	13.520'060.846
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.319'261.069	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	64'642.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	376'074.058
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	35'222.541
Obligaciones emitidas	213	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	269'733.151
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	64'642.421	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'078.100
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.383'903.490	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'452.835

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	68'497.233
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.514	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Reservas	304	37'898.806	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	516'548.430	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	68'497.233
Reexpresión monetaria	306	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'274.585
Otros superávits	307	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'426.841	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'666.986	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	701'544.577	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.085'448.067	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	58'222.648

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'234.109	Impuesto a la Renta	591	14'555.662
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'644.530	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	43'666.986
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'234.109	<b>IMPUESTO UNICO</b>		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
				709	----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		759
<b>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)</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 Ing. Balladares			Interés por...		
Matr. No. 801			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	FTLANBANCO	S/.

920010034205 199604109203643  
 920010034205 10/04/1996  
 920010034205 0 1369470

Delegación Regional  
 BANCO FTLANBANCO  
 del Litoral Centro No. 1  
 24858-7  
 074

**CAJA**