

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
DEPENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO 1987-1988 No. A 00022476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	0990147191001	02	IDENTIFICACION	3684-6	03	RAZON SOCIAL	AEROLINEAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. "ANDES"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PARISH		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	000. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284490	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE CARGA AEREA INTERNACIONAL				14	CONTINUIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON.VINICIO DONOSO REYES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900918145								
18	REGIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.U.A.E.	091

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	79'179.895	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	1.631'069.086	Exportaciones	403	10.133'023.683
(-) Provisión cuentas incobrables	104	94'106.109	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	382'593.281	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	316'513.729
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	10.449.537.412
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'346.758	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	161'509.882	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.174'592.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	649'840.446	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.026'966.609	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	174'384.189	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	1.038'980.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	160	812'210.473	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	341'201.197	Otros gastos de fabricación	517	7.949'637.912
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	341'201.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	3.328'004.463	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.003'884.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.949'637.912
Documentos por pagar	202	117'480.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'721.508	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	429'270.555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	475'981.936	Comisiones en ventas y publicidad	552	74'190.857
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	1.480'348.803	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	290'338.938
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.098'417.432	Impuestos, contribuciones y otros	555	42'721.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'974.055
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	142'505.573
Otros pasivos a largo plazo	214	64'982.864	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'982.864	Otros gastos de administración y ventas	561	2.336'447.912
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.163.400.296	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.371'449.346
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.514	Otros gastos no operacionales	573	5'288.382
Reservas	304	37'898.806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'288.382
Reserva por revalorización del patrimonio	305	951'599.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	876'838.228
Reexpresión de resultados	306	83'029.749	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'970.649	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	876'838.228	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	876'838.228
TOTAL PATRIMONIO NET					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'534.116	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(595 a 599))	590	876'838.22
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMBINACIONES	760
			(-) Anticipos pagados	770 11'234.109
			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772 11'234.109
			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés pagado	774
Firma del representante legal	Firma del contador		Multas	775
Nombre	800 Ing. Balladares		TOTAL PAGADO	785
Matr. No.	801 8105			
Electivo	Cheque No.		Barco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		FLANDEANO	S/.