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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990717516001	02 EXPEDIENTE	41925-RA	03 RAZON SOCIAL	AVIOPACIFICO S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	30
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Avenida de las Américas (Aeropuerto)	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	2833004	12 FAX	2833005
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de transporte aereo	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Luis Félix Grijalva			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0387431		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS	
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55.308
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.400.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	16.105
Otros activos corrientes	113	7.004.585
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.475.998
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	356.226.031
Vehículos	153	4.326.667
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	76.297.880
TOTAL ACTIVO FIJO	159	284.254.818
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	292.730.816
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	96.052.034
Documentos por pagar	202	24.824.319
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.787.842
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	15.307.917
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146.972.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146.972.112
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	126.358
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.241.731
Reexpresión monetaria	306	29.895.904
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24.505.289)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145.758.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	292.730.816

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	317.243.350
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7.003.859
TOTAL INGRESOS	499	324.247.209
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	39.785.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24.924.932
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	72.893.365
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14.861.944
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	65.819.202
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	53.241.594
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	271.526.037
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.152.848
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.764.055
Gastos de gestión	553	12.857.986
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.234.826
Impuestos, contribuciones y otros	555	93.915
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.293.787
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	8.255.515
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	6.414.788
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77.067.716
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	158.745
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158.745
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24.505.289)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24.505.289)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.913.308
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	16.105
SALDO A FAVOR	772	16.105
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

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).

AVIOPACIFICO S.A. — Ing. Luis Félix G. — Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	A. Barahona
Matr. No.	801	3.376

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

CAJA INTERNA 0508

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23