

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00021532

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099071751600	02	EXPEDIENTE	41925	03	RAZON SOCIAL	AVIO PACIFICO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av de las Americas (aeropuerto)	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283305	12	FAX	394091			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AServicio Transporte aereo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cecilia Coronado de Calle	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03729960									
18	PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	117.843.220
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.031.005	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	117.843.220

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.041.705	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57.023.883	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	101.078.540	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	45.586.936	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.557.192	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	60.022.122
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	1.126.249
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.605.257
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	7.340.651
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	27.266.797
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97.361.076
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.190.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.160.784
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	911.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.190.065	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	73.070
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11.311.189
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.525.119
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	126.358	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.955.672	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	12.349.358	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávit	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.021.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.042.975
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.042.975	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113.367.127	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.557.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% (Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729))	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

G) TOTAL COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
(-) Anticipos pagados	760	-0-	Interés por mora	774	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	6.600	Multas	775	-0-
SALDO A FAVOR	772	6.600	TOTAL PAGADO	799	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
Notas de Crédito (cantidad)	-	-			

FIRMAS Y PAGOS			BANCOS DEL PACIFICO		
Firma del representante legal	800	C. LOPEZ	801	15250	
Nombre	800	C. LOPEZ			
Matr. No.	801	15250			
Efectivo	-	-	Banco	-	-
Si	-	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-