

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00075378

01	RUC	09907175160	002	EXPEDIENTE	41925	03	RAZON SOCIAL	AVIOPACIFICO S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. de las Americas (Aeropuerto)					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	253505	12	FAX	394091
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Transporte aereos					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						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	25	RIAJE			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
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	21.031.005	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	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	-0-

B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	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				Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'023.883		Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	101'079.540		Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	45'586.936		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	114'1557.192		Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	0	—		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	0	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	0	—
	Gastos de organización y constitución	162	—	0	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	0	—
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—	0	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	0	—
	Aportaciones en asociaciones	164	—	0	—	Energía, agua y teléfono	516	—	0	—
	Otros activos no corrientes	165	—	0	—	Otros gastos de fabricación	517	—	0	—
	(-) Amortización acumulada	166	—	0	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	0	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	0	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	0	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	0	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	0	—

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'190.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'190.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	126.358	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'955.672	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	12'349.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'021.286	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto y la renta	309	13'042.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'367.127	(*) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'557.192	(*) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinvertidos y leyes de fomento	589	-0-
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+ 589)	590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - () -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - () -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - () -	708	IMPUESTO UNICO - () -
-----	-------------------------------------	-----	---------------------------------------	-----	--	-----	---------------------------

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.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)							
 Firma del representante legal		 Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
		Nombre 800 C. Lopez Matr. No. 801 15.250		Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	799	-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-	