

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 1996 No. B 00027117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990879605001	02	EXPEDIENTE	344704	03	RAZON SOCIAL:	AEROEXPRESO DELGADO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	L.20	11	TELEF.	309872	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANEJO DE CORRESPONDENCIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38 E						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOLORES OVIEDO BURGOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09070953021									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	98'632.864	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	276'311.355	
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	53'686.015		Ingresos no operacionales	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	1'417.786
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	376'362.005
Acaderías 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	1'786.998		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	912.485		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'485.498		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'947.719		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'655.358		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	103'996.262		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	73'825.054		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'774.285		Mano de obra indirecta	511	-0-	
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	433.089		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	433.089		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	297'692.872		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	143'598.114		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'307.891		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'908.626	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'868.196		Comisiones en ventas y publicidad	552	11'093.812	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	77'247.998	
Otros pasivos corrientes (SOBREGIRO)	206	9'899.178		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'520.335	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'673.379		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'696.839	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'265.709	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	13'295.214	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	68'235.809	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'673.379		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	366'264.342	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	951.599		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'699.958		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'097.663	
Reexpresión monetaria	306	85'469.222		(+) 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	7'461.470		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'437.244		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'097.663	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'019.493		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'514.650	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297'692.872		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'583.013	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'145.753	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'437.260	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'716.602		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'716.602		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'583.013	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	FECH. ING. 743	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-	
				(-) Anticipos pagados				770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-	
				SALDO A FAVOR				772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	3'862.355	
				Interés por mora				774	-0-	
				Multas				775	-0-	
				TOTAL PAGADO				799	3'862.355	
Efectivo		Cheque No.		877088		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/.		S/.		3'862.355,00		PICHINCHA		S/.		-0-