

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099037960500	02	EXPEDIENTE	4470403	RAZON SOCIAL:	AEROPRESO - 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.	713115	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				DOLORES OVIEDO BURGOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					09070953021			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	865.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	216'160.481	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	390'477.610	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59.900	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	95'812.619	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	26'511.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	633'149.610	
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	6'049.872	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	1'685.662	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'474.003	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147'890.364	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	223'665.092	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	146'138.087	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(110'244.281)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	407'449.262	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	1'556.289	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'556.289	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	513'479.554	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	104'655.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'622.972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206'887.141	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'317.050	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'012.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	93'509.203	
Otros pasivos corrientes	206	21'328.367	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'459.505	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'923.718	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'641.756	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'662.633	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	535.725	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'976.520	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	7'737.665	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'976.520	Otros gastos de administración y ventas	561	175'744.196	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255'900.238	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	611'190.624	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	88'000.000	Pérdida en venta de activos	571	695.341	
(-) 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	1'317.262	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	695.341	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'844.990	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'263.645	
Reexpresión monetaria	306	134'573.532	(+) 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	3'290.959	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'555.573	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'263.645	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257'579.316	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'189.547	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	513'479.554	(-) 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	18'074.098	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'518.525	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'555.573	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	18'074.098
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'518.525
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'555.573

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4'518.525				
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								759	-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-	
Firma del representante legal <i>Dolores Oviedo B.</i>				(-) Anticipos pagados	770	1'716.602	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del contador <i>Mayra Luque</i>				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	2'801.923	
Nombre 800 MAYRA LUQUE Matr. No. 801 02794				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	2'801.923	
Cheque No. S/. 2'801.923				Banco	PICHINCHA	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-							

