

**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 6 No. A 00026882**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990879605001	02	EXPEDIENTE	34704	03	RAZON SOCIAL:	AEREO EXPRESO DELGADO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	G. CORDOVA y AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	L#20	11	TELEF.	560680	12	FAX	314596			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOLORES OVIEDO DE DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09070953021									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.H.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3' 155.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	272' 847.640	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	424' 286.981	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117' 052.854	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1' 381.195	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	2' 782.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	699' 917.586	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	3' 014.377	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	124' 603.562	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164' 577.570	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278.137.079	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	152' 919.496	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(174' 967.387)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	420' 666.758	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	2' 043.979	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2' 043.979	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	547' 314.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	64' 189.915	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	9' 402.675	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20' 385.840	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194' 326.881
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	26' 313.742
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	44' 129.234	Gastos de gestión	553	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52' 517.155
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74' 950.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	2' 811.945
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40' 456.299
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	74' 950.774	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	213' 058.438	Intereses y comisiones	559	3' 786.787

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000	Pérdida en venta de activos	571	1' 959.958
(-) 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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1' 959.958
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23' 431.692	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	29' 628.657
Reexpresión monetaria	306	193' 772.105	(+) 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	16' 846.533	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18' 888.269	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	29' 628.657
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	334' 255.861	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4' 444.299
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	547' 314.299	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	25' 184.359
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6' 296.090

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RENTAS DE BIENES SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	6' 296.090
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-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-	
Firma del representante legal DOLORES OVIEDO B.				(-) Anticipos pagados		770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-0-	
Nombre		800	MAYRA LUQUE	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	6' 296.090	
Matr. No.		801	02794	Interés por mora		774	-0-	
				Multas		775	-0-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	6' 296.090	
Efectivo		Cheque No. 000326		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-		S/. 6' 296.090		ETLANBANCO		S/. -0-		