

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A00040882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	0990879605001	02	DEPENDIENTE	44704	03	RACION SOCIAL	AEREO EXPRESO DELGADO S.A. "EXPREDEL"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE		GRAL. CORDOVA y AV 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	1021	11	TELERO	560680	12	TELERO	314596	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		ENTREGA DE CORRESPONDENCIA		14	COTIZACION		71311	15	COTIZACION		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DOLORES OVIEDO DE DELGADO		17	COTIZACION		09070953021	18	COTIZACION				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	856.903	Ventas gravadas con I.V.A.		314'128.246
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		439'352.117
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	162'510.948	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales		-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos		-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.		-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único		-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas		-----
Almacenes en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS		753'480.363
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-----
Otros activos corrientes	113	693.608	Compra de productos terminados		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	164'061.459	Importaciones de productos terminados		-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-----
Terranos, edificios e instalaciones	121	159'719.514	Inventario inicial de materia prima		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	360'977.146	Compras de materia prima		-----
Vehículos	123	193'742.627	Importaciones de materia prima		-----
Otros activos fijos	124	27'677.206	(-) Inventario final de materia prima		-----
(-) Depreciación acumulada	125	(285'376.751)	Mano de obra directa		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	126	456'739.742	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Suministros y materiales		-----
Gastos de organización y constitución	132	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Aportes IESS y beneficios sociales		-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Mantenimiento y reparaciones		-----
Otros activos no corrientes	135	-----	Energía, agua y teléfono		-----
(-) Amortización acumulada	136	-----	Otros gastos de fabricación		-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-----	Inventario inicial de productos en proceso		-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	620'801.201	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-----
Cuentas por pagar	201	154'429.946	(-) Inventario final de productos terminados		-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL GASTOS DE FABRICACION		-----
Provisiones sociales por pagar	203	6'263.917	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	10'709.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		214'822.042
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad		12'045.640
Otros pasivos corrientes	206	12'226.169	Gastos de gestión		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'449.307	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		50'488.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		15'254.863
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones		43'082.680
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y balances inventarios		-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones		1'978.735
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles		-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas		388'804.980
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		726'477.900
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio		-----
Reservas	304	1'317.262	Otros gastos no operacionales		-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'431.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
Reexpresión monetaria	306	298'542.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		27'002.463
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'846.532	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'214.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	437'351.894	Utilidad Neta (580+581+582-583)		27'002.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	620'801.201	(-) Participación 15% de trabajadores		4'050.369
			(-) 85% Dividendos percibidos		-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVADA	22'952.094
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5'738.023

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	707	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		709		5'738.023					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. 733	-----	739	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. 743	-----	749	-----		
REEXP. MON. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)											
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		769		-----			
DOLORES OVIEDO B.		CARLOS GOMEZ		(-) Anticipos pagados		779		-----			
Nombre		800		(-) Impuestos retenidos		781		-----			
Matr. No.		801		SALDO A FAVOR		772		-----			
0.9066		0.9066		IMPUESTO A LA RENTA		773		5'738.023			
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		774		-----			
391006		Banco		Multas		775		-----			
PICHINCHA		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799		5'738.023			
SI.		SI.		SI.		SI.		SI.			