

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00087513**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990884269001	02	EXPEDIENTE	44763-87	RAZON SOCIAL: COMPANIA DE SERVICIOS AEREOS, COLAEREOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS				10	NUMERO	103	11	TELEF.	442055	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRSPORTE, AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	USCOVICH DUEÑAS GUSTAVO RAUL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300334826				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	303'314,186		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	35'000,000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,314'001,826	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'785,222		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'673,033		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1,314'001,826	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	25'029,470		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'189,261		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	376'991,172		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'222,018		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163'146,935		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	15'734,268		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	62'505,380		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	261'597,841		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'358,328		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	325,353		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'032,975		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	640'621,988		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'927,804		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22055,474		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'721,404	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'011,216		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'454,379	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'994,494		Impuestos, contribuciones y otros	555	26'858,925	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'273,113	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	393'252,860		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'963,482	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	393'252,860		Otros gastos de administración y ventas	561	1,041'947,095	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	421'247,354		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,309'218,398	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'134,502		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117'101,433		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-569)	580	4'783,428	
Reexpresión monetaria	306	4'132,071		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95,193		(-) Amortización y pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) acumulada después del impuesto a la renta	309	3'749,435		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	4'783,428	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'974,434		(-) Participación 1% de Trabajadores	585	717,514	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	640'621,988		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(+) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'919,745	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'919,745	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, PUERTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'916,479
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751								

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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos retenidos				771	-				
SALDO A FAVOR				772	-				
IMPUESTO A PAGAR				773	1'016,479				
Interés por mora				774	388,650				
Multas				775	152,472				
TOTAL PAGADO				799	1'557,601				
EFECTIVO	Cheque No.	068146	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/.	S/.	1'557,601	DE CREDITO	S/.				-	