

**ESTADO DE ECUADOR
SERVICIOS PÚBLICOS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUSCRIPCIONES DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00027820

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	99088426900	02	TIPO IDENTIFICACION	4476399	RAZON SOCIAL	CIA. DE SERVICIOS AEREOS COLAEROS S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CD. DEL MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	390	08	Ciudad GUAYAQUIL
10	CALLE ROBLES Y CHAMBERS					10	NÚMERO	103	11	TELÉF.	42055	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7131915	TIPO CONTRIBUYENTE		388	
16	Nombre del representante legal	USCOCOVICH DUEÑAS GUSTAVO RAUL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300334826				

18	TIPO DOCUMENTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAL	-
----	----------------	----	-----------	----	----------------	----	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	38'795.403
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1288'182.094
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	42'311.570
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	38'898.893
Impuestos anticipados	112	7'651.585
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1415'839.545

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	2204'463.933
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con Impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	2204'463.933

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'956.167
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'670.225
Vehículos	153	24'264.821
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	192'080.019
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331'811.194

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'640.156
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	826.927
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'013.229
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	1750'663.958

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	299'132.130
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'588.521
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'450.972
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'324.897
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	35'673.472
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1777'924.782
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2187'094.774

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	14'901.260
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182'878.530
Reexpresión monetaria	306	123'263.501
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'394.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'437.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	320	1750'663.968

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	10'431.385
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'481.385
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409+529-569)	580	6'392.774
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'392.774
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'033.916
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'856.356
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'404.715
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	4'394.143

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	

</tbl_r