

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE RENTAS DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00027820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01-	RUC	199088426900	02-	REPONENTE	4476384	RAZON SOCIAL:	CIA. DE SERVICIOS AEREOS COLAEREOS S.A.											
04-	PROVINCIA	GUAYAS	05-	PROVINCIA	09	06-	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS				10	NUMERO	103	11	TELEF.	42055	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7131918	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	USCOCOVICH DUEÑAS GUSTAVO RAUL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300334826										
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	15	22-	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'795.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2204'465.933	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1288'182.094	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	42'311.570	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	409	2204'465.933	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	38'898.893	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'651.585	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1415'839.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	223'956.167	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	275'670.225	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	183	24'264.821	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	185	192'080.019	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	331'811.194	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'840.156	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	826.927	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'013.229	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 100)	170	1'750'663.968	Inventario inicial de productos terminados	520	-



PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	112'349.744	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'012.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	299'132.130
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'832.531	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	47'588.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	146'195.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'450.972

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1274'031.317	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'324.897
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	35'673.472
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1274'031.317	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1420'226.534	Otros gastos de administración y ventas	561	1777'924.782
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2187'094.774

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	10'481.385
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'901.260	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'481.385
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182'878.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'892.774
Reexpresión monetaria	306	123'263.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'394.143	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'892.774
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'437.434	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'033.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (280-319)	320	1'750'663.968	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
701	4'125.187		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599))	590	5'856.356
702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'464.715
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	4'391.641
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS			RENTAS FINANCIERAS		
705			705		

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	1,404.715
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	730	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			-	FECH. ING.	743	-	740	-

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPORTE POR PAGAR Multas TOTAL PAGADO.		768 769 770 771 772 773 774 775 776 778	768 769 770 771 772 773 774 775 776 778	- - - - 1'454.715 383.902 219.707 2'068.324
Firma del representante legal 		Firma del contador 				
Nombre Matr. No.		800 801		Marco Medina 0.2923		
Electivo S/.		Cheque No. S/.		132759 2'068.324		
		Banco DE CREDITO		Nota de crédito (cantidad) -		