

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990884269002	02	EXERCICIO	4476387	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE SERVICIOS AEREOS COLABREOS S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil	09	CALLE	Robles y Chambers
10	NUMERO	103	11	TELEF.	442055	12	PAS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Transporte Aereo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Uscocovich Dueñas Gustavo Raúl	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300334826	18	PERSONAL	20
19	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(373.653		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.713.228.582	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	916.057.813		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	107.259.876		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	2.713.228.582	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	50.533.552		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	1.081.129.173		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	290.941.457		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515.384.424		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	24.264.821		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	320.293.411		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	510.297.291		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	4.462.779		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	1.425.574		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.037.205		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.594.463.669		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	204.331.480		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26.239.846		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	406.096.967	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.698.527		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, telefax y fax	554	71.740.710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242.269.853		Impuestos, contribuciones y otros	555	19.698.155	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.138.988	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	937.821.304		Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	12.885.270	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones de deudas	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	937.821.304		Otros gastos de administración y ventas	561	2.173.292.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.180.091.157		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.705.852.590	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	117.221	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	24.614.588		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	117.221	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	239.525.068		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.258.771	
Reexpresión monetaria	306	140.605.390		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	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	4.627.466		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.258.771	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	414.372.512		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.088.816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.594.463.669		(-) 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+589)	590	6.169.955	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.542.489	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.627.466	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.634.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.634.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
						(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	-		
						SALDO A FAVOR		772	-		
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	1.542.489		
						Interés por mora		774	140.458		
Nombre 800 Marco Medina						Multas		775	92.549		
						TOTAL PAGADO		799	1.775.496		
Matr. No. 801 0.2923											
Efectivo											
Cheque No. 454755											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 1.775.496											
DE CREDITO											