0106287

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990854269001 | RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS AEREOS COLIBRIS C.A. | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	51,773,900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,808,643
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	386,749,258
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	73,362,390
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,651,585
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526,345,776

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	421,865,101
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	401,940,545
VEHICULOS	15,734,270
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	455,236,447
TOTAL ACTIVO FIJO	384,303,469

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,921,205
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,758,500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,635,658
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,044,047
TOTAL DEL ACTIVO	913,693,292

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	384,191,205
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	60,176,146
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,079,665
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450,437,016

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	450,437,016

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	47,096,462
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	350,449,730
REEXPRESION MONETARIA	57,540,317
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,167,767
TOTAL PATRIMONIO NETO	463,256,276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	913,693,292

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.2923

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	250,000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		93,250,771
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	348,[illegible]
TOTAL INGRESOS		93,601,1[illegible]

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		32,390,032
GASTOS DE VIAJE		40,726,01[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,317,3[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		90,433,3[illegible]

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,167,7[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	–
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		–
	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		–
IMPUESTO A LA RENTA		–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0		–
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0		–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. –	S/. 250,000	– – S/. –	No. – S/. –	No. – S/. –
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ –	US$ –	– – US$ –	No. – US$ –	027 No. – 025 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL
13 DIC 2000

0 0106288

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990884269001 | RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SERVICIOS AEREOS COLAEREOS S.A. | EXPEDIENTE 44763[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	45,751,632
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	137,242,600
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,704,370,195
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
[illegible]OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	112,244,456
[illegible]PUESTOS ANTICIPADOS	11,138,831
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	2,010,747,714
[illegible] ACTIVO FIJO	
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	645,453,605
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	604,263,255
VEHICULOS	15,734,270
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	761,480,574
TOTAL ACTIVO FIJO	503,970,556
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5,999,444
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,758,500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4,632,500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]
[illegible]AL ACTIVO	2,51[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE	
[illegible]ENTAS POR PAGAR	1,829,679,619
[illegible]CUMENTOS POR PAGAR	–
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	46,110,523
[illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS	13,622,722
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,889,412,864
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	1,889,412,864
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	70,718,279
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	245,180,455
REEXPRESION MONETARIA	7,252,232
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,167,767
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,112,117
TOTAL PATRIMONIO NETO	628,430,850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,517,843,714
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	233,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	340,62[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	5,035,[illegible]
TOTAL INGRESOS	345,656,75[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	153,495,15[illegible]
GASTOS DE VIAJE	154,336,43[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES.	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIO[illegible]	–
1% ICC (MAYO A DICIEM[illegible])	34,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADM[illegible]RACION Y VE[illegible]	342,733,40[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible],727
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[illegible],112,117
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	372,[illegible]
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.2923

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAY[illegible] — [illegible] AGO 2000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	372,727
INTERESES POR MORA		70,000
MULTAS		37,250
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	479,977

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
		– –	No. –	No. –
S/. –	S/. 479,977	S/. –	S/. –	S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		– –	No. –	No. –
US$ –	US$ –	US$ –	US$ –	US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION