

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00064700**

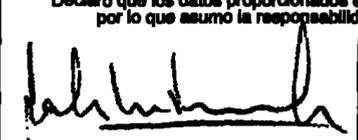
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	1790727203X01	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL S.A.												
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	USC	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	AV. AMAZONAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	411 950	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES AEREOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SERRANO LISSETI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170031043-4										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	55	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	254.682.365	Ventas gravadas con I.V.A.	401	834.651.023
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.738.799.607
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	355.498.378	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	6.038.665	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	216.552.925
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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5.832.935.955</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	55.518.433	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.571.348.941</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.700.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	502.152.058	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	4.882.469.174	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.401.806.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	398.775.565
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3.614.514.997</b>	Mano de obra indirecta	511	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	3.051.913.077
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	26.367.016	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	13.153.536	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>13.183.509</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4.299.075.448</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	823.138.035	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>3.453.694.839</b>
Documentos por pagar	202	278.887.814	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	233.384.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	384.598.033
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.642.435	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	50.373.175
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.356.412.914</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.597.852
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.265.509.473	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53.663.233	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	157.872.214
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	8.764.552
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.319.172.706</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.131.135.420
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.675.585.620</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2.753.046.191</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	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	15.014.376	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	520.504.686	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>590</b>	<b>30.075.177</b>
Reexpresión monetaria	306	999.464.236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6.703.550
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	30.075.177	<b>Utilidad Neta (590+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>30.075.177</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.319.172.706</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.299.075.448</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>30.075.177</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>7.518.794</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	22.556.383

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

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

F) 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 58)												
Firma del representante legal 										(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 C. DE ANDRADE Matr. No.: 801 LL625										SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Ingresos por renta Multas		
Efectivo S/. ---										TOTAL PAGADO 769		
Cheque No. ---										Banco ---		
Notas de Crédito (cantidad) ---										S/. ---		