

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A 0 0009235

A) **45396** IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790727203001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL:	AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL S.A											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	Ciudad	QUITO						
09	CALLE	AV. AMAZONAS		10	NUMERO	7797	11	TELEF.	441950	12	FAX	430487							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES AEROS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SERRANO LUSSETI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170031043-4											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.569.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	823.409.419
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	845.175.131
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	292.685.883	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	55.078.524	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	2.827.777
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	4896	671.413.327
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	34.372.696	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	417.706.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.000.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	621.634.392	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	6.182.968.602	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	87.500.000	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.714.186.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	488.246.917
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.203.916.929	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.081.222.853
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	33.264.627	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	23.285.239	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.979.389	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.631.603.005	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	251.264.075	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.569.469.769
Documentos por pagar	202	430.799.986	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	436.907.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	632.159.564
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.224.453	Comisiones en ventas y publicidad	552	15.616.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67.792.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.249.196.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.082.788
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.798.042
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	131.118.733
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.155.889.613
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.249.196.179	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.067.453.061
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90.000.000	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	45.199.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	749.857.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	34.485.496
Reexpresión monetaria	306	1.483.122.419	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	20.845.791
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	1.127.304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.331.287
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.382.496.925	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.631.603.004	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.277.004

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.569.554
30% 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**

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	800 C. de Andrade
	Mstr. No.	801 11.625
Efectivo	Cheque No.	Banco
S/ 100.000		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	33.302.778
(-) Impuestos retenidos	771	1.052.315
SALDO A FAVOR	772	32.647.907
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	100.000
TOTAL PAGADO	799	100.000

CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR

14 AGO. 1997