

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. A00043604

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1790727203001	EXPEDIENTE	45396	RAZON SOCIAL	AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL S.A	COD. PROVINCIA	17	CANTON	QUITO	COD. CANTON	060	Ciudad	QUITO
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
PICHINCHA	AV. AMAZONAS	7797	441950	388	71312	170031043-4	1	21	20	22	23	
ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES AEREOS	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SERRANO LUSSETI	17	18	19	20	21	22	
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	366,702,240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	552,744,986		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	246,358,711		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104,143,715	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	137,756,213	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	32,081,095	
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	7,831,184,792
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	41,107,711	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	---		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	125,108,703	Importaciones de materia prima	507	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	782,319,380	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Vehículos	123	8,088,980,320	Mano de obra directa	509	---		
Otros activos fijos	124	109,585,740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	615,972,310		
(-) Depreciación acumulada	125	5,742,796,955	Mano de obra indirecta	511	---		
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	4,681,663,323		
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Gastos de organización y constitución	162	42,811,368	Energía, agua y teléfono	516	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
(-) Amortización acumulada	166	37,087,675	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			522	5,297,635,633
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	719,568,128		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	524	---		
Cuentas por pagar	201	5,684,120	Gastos de gestión	525	---		
Documentos por pagar	202	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	92,033,602		
Provisiones sociales por pagar	203	792,319,820	Impuestos, contribuciones y otros	527	3,446,438		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75,939,562	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	96,146,125		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	531	42,933,888		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	532	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	533	1,550,279,198		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			534	2,504,407,379
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS NO OPERACIONALES				
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida en venta de activos	571	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	29,141,780		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Capital suscrito y/o asignado	301	90,000,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29,141,780		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4,371,267		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
Reservas	304	---	(-) 85% Rentas con impuesto único				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61,341,553					
Reexpresión monetaria	306	931,562,741					
Otros superávits	307	2,042,055,544					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19,810,410					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39,145,773
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3,960,262
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32,179,748

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Nombre 800 C.DE ANDRADE				774			
Matr. No. 801 11.625				775			
Cheque No. 042912				799			
Banco LLOYDS BANK				1,157,875			
Notas de Crédito (cantidad)							
SI.							

Copia: Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

24 JUL. 1999

RECIBIDOR - PAGADOR

CAJA 5415

FILANBANK S.A.

15

15

Superintendencia de Compañías

CENTRO DE COMPUTO

FILANBANK S.A.

0110320072

30 JUL 1999

1999/07/24 5:11:57.675

Exp. 1998