

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0008831

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1790727203001	EXERCICIO	45396	PAIS	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL							
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PICHINCHA	CDL. PROVINCHA	17	CIUDAD	QUITO			CDL. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
AV. AMAZONAS	NUMERO	7797	TELEF.	441950			PAIS	430487			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TRANSPORTE AEREO	CDL. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE			388				
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			CARLOS SERRANO LUSSETY			17	CDL. DE CUIDADANO O PASAPORTE			170031043-4	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	368,547,838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	653,163,196
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6,826,734,342
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	101,838,028	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	408	214,017,241
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	409	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>7,693,914,779</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	27,548,860	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>497,934,526</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	408,824,947	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,089,585,150	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	11,664,948,461	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	237,699,323	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	9,135,419,981	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	442,468,577
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4,263,637,900</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3,911,614,191
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	61,922,101	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	61,922,101	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4,761,572,426</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>4,354,082,768</b>
Cuentas por pagar	201	6,479,965	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Deudas por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	1,482,098,181
Provisiones sociales por pagar	203	243,337,189	Comisiones en ventas y publicidad	562	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108,270,220	Gastos de gestión	563	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	160,215,996
Otros pasivos corrientes	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	21,271,794
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>448,086,382</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	125,257,540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	569	268,239,091
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	580	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	581	1,272,738,891
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>589</b>	<b>3,329,821,492</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>448,086,382</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	90,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reservas	304	81,157,963	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>10,010,519</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,197,919,501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16,543,887
Reexpresión monetaria	308	2,034,014,032	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26,554,406
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	384,547	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3,883,161
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4,313,476,044</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4,761,572,426</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	<b>590</b>	<b>---</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>---</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

  

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	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800		C. DE ANGRADE	
Matr. No. 801		II.625	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
SA 1098-655	SI.	---	SI.

  

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
(-) Anticipos pagados		770
(-) Impuestos retenidos		771
SALDO A FAVOR		772 27,548,860
IMPUESTO A PAGAR		773 21,900,048
Interés por mora		774 766,086
Multas		775 388,509
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>779 1,098,955</b>

  

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

16 JUN. 1999  
Juan Carlos Ponce  
FILANBANCO 0110320075520 CA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
09 JUN. 1999  
FILANBANCO S.A.