

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281254001	02	EXERCENTE	5900	03	RAZON SOCIAL	AECA, AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288110	12	FAX	280177				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO DE CARGA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7131215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO DEL MONACO ALFREDO VICENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642537								
20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	77	23	OTROS	-	24	ALICUOTA EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	573'401.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.140'561.949
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.513'896.390	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	421'462.327	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	42.140.561.949
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	212'338.415	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.821'098.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.504'203.539	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	823'395.150	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	281'279.399	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	1.484'306.145	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.614'105.945	Mano de obra directa	509	2.534'176.423
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.479'079.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	0	Suministros y materiales	512	594'646.756
Gastos de organización y constitución	182	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.144'556.213
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	294'648.456
Aportaciones en asociaciones	184	0	Mantenimiento y reparaciones	515	5.030'661.188
Otros activos no corrientes	185	0	Energía, agua y teléfono	516	611'421.157
(-) Amortización acumulada	186	0	Otros gastos de fabricación	517	23.857'350.273
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	6.300'178.128	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	2.797'940.480	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	34.067'460.466
Provisiones sociales por pagar	203	57'853.429	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	97'568.157	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	792'804.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	2.018'144.203
Otros pasivos corrientes	206	2.269'841.766	Gastos de gestión	583	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.223'203.832	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	659'427.048
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	218'699.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	154'519.540
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	589	220'789.259
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	591	3.980'305.420
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	8.044'688.938
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	657.683	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.405'428.645	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	587'299.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-599)	590	28'412.545
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'074.874	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'112.997	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.075'974.296	Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.300'178.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'261.882
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 71)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	708	IMPUESTO UNICO	0
--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	0
Nombre	800	JACINTO VERA	BALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	10.147	IMPUESTO A PAGAR	773	6'037.666
Effectivo	Cheque No.	Banco	Impuesto a pagar	774	764.852
\$ 7'164.778	S/.	S/.	Saldo a favor	775	362.260
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	776	7'164.778