

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00005351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281254001	02	EXPEDIENTE	5900	03	RAZON SOCIAL	AECA, AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288110	12	FAX	290786	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO DE CARGA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO DEL MONACO ALFREDO VICENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642537					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	795'996.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52.847'251.523
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.717'675.634	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	19'093.100	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	499	52.847'251.523
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	473'282.564	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	4.006'048.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.504'203.539	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	980'179.575	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	404'455.801	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1.714'296.234	Mano de obra directa	509	3.479'109.213
(-) Depreciación acumulada	155	1.924'099.381	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.679'035.768	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		0	Suministros y materiales	512	387'527.097
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.190'389.697
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	370'521.663
Gastos de investigación y exploración	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	5.642'455.684
Aportes bases en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	731'084.497
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	32.177'944.146
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.685'083.861	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.188'832.085	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44.979'031.997
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	69'484.709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	810'820.864
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'382.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.819'938.340
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	729'374.964
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.267'699.475	Impuestos, contribuciones y otros	555	264'303.425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'034.049
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.706'671.579	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	386'465.262	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	556'542.548
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.093'136.841	Otros gastos de administración y ventas	561	3.674'899.319
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.360'836.316	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.843'913.509
PATRIMONIO NETO		0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	29'376.903	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.833'093.777	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'306.017
Reexpresión monetaria	306	(790'895.870)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'177.650	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'495.085	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'306.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.324'247.545	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'645.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.685'083.861	(-) 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) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFA, PREMIOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

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	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 ING. JACINTO VERGARA
 Matr. No.: 801 10.147

Efectivo: 0 / Cheque No.: S/. 6'815.049 / Banco: N/D PACIFICO / Crédito (cantidad): 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'165.029
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	5'165.029
Interés por mora	774	1'030.217
Multas	775	619.803
TOTAL PAGADO	799	6'815.049