

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990281254001

RAZON SOCIAL **ABCA, AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.**

EXPEDIENTE 5900-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9'775.442
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	114'454.837
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'570.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.930'717.809
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.056'518.088

NO FLO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.504'203.538
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.466'021.027
VEHICULOS	509'713.493
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.421'847.886
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2.837'480.189)
TOTAL ACTIVO FIJO	3.064'305.754

200 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.120'823.842

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.249'439.753
DEBITOS POR PAGAR	1.887'694.840
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	396'606.345
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	96'791.548
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.630'532.486

110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		4.503'304.000
	LOCALES	-
	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4.503'304.000
TOTAL DEL PASIVO		8.133'836.486

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	29'376.902
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.802'599.643
REEXPRESION MONETARIA	172'210.956)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	103'520.304
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	23'701.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.986'987.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.120'823.842

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, L. 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 101147

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7° 900.488	-
INTERESES POR MORA		5° 128.839	
MULTAS		3° 555.220	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16° 584.547	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	23.521'210.565
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1,362'349.776
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,946'575.616
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	568'132.254
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	475'739.208
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,132'361.854
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	158'210.878
OTROS GASTOS DE FABRICACION	3,811,404.964
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	17,454'774.550

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.303'180.283
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	542'584.821
GASTOS DE GESTION	75'494.853
GASTOS DE VIAJE	47'275.359
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	823'835.526
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'000.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	168'680.116
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1.387'400.098
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES RECORRIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.675'806.193
1% ICOTRIBUTO A DIFERENCIA	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.029'257.249

770 GASTOS OPERACIONALES

ESTADO DE RESULTADOS	
PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ESPECIFICA	37'178.766

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	37'178.766
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5'576.815

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 760)	37°178.766
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		37°178.766
IMPUESTO A LA RENTA			7°900.488
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			23°701.463
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		7°900.488
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
		32 16'584,547	No. --	No. --
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		- -	No. --	No. --
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$