

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 6 **Nº. B 00014804**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	CANTON	GUAYAS	07	08	COD. CANTON	330	09	CUIDAD	GUAYAQUIL	10	11	12	13
09	CALLE	CORONEL ROSA Y AV. AMERICANA 2912			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO DE CARGA			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FELIPE ABSOL ROJAS			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'051.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'319.738
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'961.265	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	42'120.772
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	255'040.510
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'338.759	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	2'000.000	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'951.038	Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Depreciación acumulada	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO FIJO	150	44'604.332	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'358.237	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	208'353.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	156	44'604.332	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 156)	170	111'826.363	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	459.120	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	188.787	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	270.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219 + 189)	220	111'826.363	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	402.557	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'878.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	160'687.166
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	650.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	563	28'690.273
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'480.627	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	42'397.382
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	683.010
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'859.658	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'859.658	Intereses y comisiones	569	7'569.904
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'340.285	Provisiones deducibles	570	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	581	26'574.763
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	267'253.098
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'647.251	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	31'823.324	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'771.303)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)	580	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'212.588)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'436.078	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'826.363	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12'212.588)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(12'212.588)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'212.588)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111.326	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+592-593)	590	(12'212.588)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			789	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	789
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	SILVIA SALA			SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801	14016			IMPUESTO A PAGAR	773
Electivo	Cheque No.			Interés por mora	774
S/.					775
				TOTAL PAGADO	789