

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº.

00066561

FORMULARIO 101
PERÍODO 1999 N°101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991226486001

RAZON SOCIAL: AERONETERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A. AERONET

EXPEDIENTE 66619

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA

1999

-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	501	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	15'000.000	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	15'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	523	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	524	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO MEDICIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	526	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIE.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	531	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	533	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	534	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	535	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	536	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	537	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	538	15'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	601	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MOVIMIENTOS POR PAGAR	602	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	—	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	607	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
INVESTIMENTOS EN ACCIONISTAS O DANA MATERIALES	612	LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS	613	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	—	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	616	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	617	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15'000.000	(-) UTILIDAD 801 - 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	15'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Matri No. 1732				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		14) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
INTERESES POR MORA		14) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		
MULTAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Efectivo Sucres		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
Cheque Sucres		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
Debito Bancario Sucres		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
Nota de credito Sucres		IMPUESTO A LA RENTA		
S/. S/.		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
Efectivo Dolares		(-) ANTICIPOS		
Cheque Dolares		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Debito Bancario Dolares		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
Nota de credito Dolares		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0		
U.S\$ U.S\$		COMPENSACION SUCRES		
U.S\$ U.S\$		COMPENSACION DOLARES		
U.S\$ U.S\$		15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
U.S\$ U.S\$		SELLO Y FIRMA MUSEO		
U.S\$ U.S\$		0 ABR. 2000		
U.S\$ U.S\$		Recibidor - Pago CAJA 001001003		

FILANBANCO 0110430232729

2000/04/10 8/10 Caja: 001001003 Tr.: 29

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

DECLARACION DE IMPUESTO AL RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A 00039596

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991226486001	02	EXPEDIENTE	66619	03	RAZON SOCIAL:	AERONET					
04	PROVINCIA	05	CO. DEPARTAMENTO	06	07	CANTON	GUAYAQUIL					
08	CALLE	AV. CARLOS PLAZA DANIN						10	NÚMERO	473	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71911	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101		INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
(-) Provision cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408	—
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	400	—
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	Compra de productos terminados	502	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	152	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Vehículos	153	—	Compras de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra directa	509	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	—	Gastos de gestión	553	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	—	Provisiones deducibles	560	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	562	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Reservas	304	—	Intereses y comisiones	559	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	Provisiones deducibles	560	—
Reexpresión monetaria	306	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Otros superávits	307	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Pérdida en venta de activos	571	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	—	Otros gastos no operacionales	573	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	709	710	711	712	713	714	715	716
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743					

REEXP.