

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991211365001	02	EXPEDIENTE	67038	03	RAZON SOCIAL	AEROLINEAS ARGENTINAS S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	OUTSOUTI Y TULCAN		10	NUMERO	1502	11	TELEF.	690012	12	FAX	690016		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903718484					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'335.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	790.456.333
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'301.875
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'824.057	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'103.994	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	32'123.623
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	909'881.831
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	480.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148'743.860	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'752.941	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'835.394	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	(19'842.179)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'546.156	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	314'680.643
Otros activos no corrientes	165	2'711.320	Otros gastos de fabricación	517	179'146.784
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'711.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'001.336	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	80'733.897	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	493'827.427
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'074.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'954.798	Comisiones en ventas y publicidad	552	186'267.728
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	29'980.683
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'361.117
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'688.695	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'404.714
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'202.168
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'952.578	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	173.765
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'952.578	Otros gastos de administración y ventas	561	132'941.506
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'641.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	409'406.081
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'233.748	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'648.323
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'477.992	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'648.323	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'648.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'360.063	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'001.336	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590-591)	590	6'648.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590-591) CONVENIO INTERNACIONAL	592	6'648.323
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'648.323

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE LAS VENTAS DE BIENES	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	749	-	
REEXP. 750	EJER. IMP. 751	-	-	759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-
(-) Anticipos pagados					770	-
(-) Impuestos retenidos					771	-
SALDO A FAVOR					772	-
IMPUESTO A PAGAR					773	-
Interés por mora					774	-
Multas					775	2.000
TOTAL PAGADO					779	2.000
Banco					780	-
Notas de Crédito (cantidad)					781	-

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: **ING. ELISA DE MIÑOZ**

Matr. No.: **801 07512**

Cheque No.: **S/. 2.000**

