

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. A00057952**

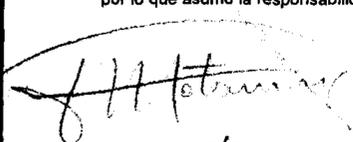
67673

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	D991253394001	02	EXPEDIENTE	67673	03	RACION SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL LOCAL # 24				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	292494	12	FAX	292490				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7131915	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO AUGUSTO MATAMOROS CRESPO				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	070022175-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REBAJE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	166'721.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.166'254.351
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'204.860	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	297'015.032	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	178'715.411	Otras rentas	408	23'481.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.189'736.074
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'283.372	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'863.719	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	134'218.792	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	823'022.590	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.045'903.859	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	11'962.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	70'811.168
(-) Depreciación acumulada	155	215'930.806	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	149'307.297
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.841'935.553	Mano de obra indirecta	511	121'689.251
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	270'209.116
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	12'170.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'296.000	Mantenimiento y reparaciones	515	50'503.210
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'869.124
Otros activos no corrientes	165	3'765.213	Otros gastos de fabricación	517	183'925.084
(-) Amortización acumulada	166	14'461.231	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	21'769.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.686'728.125	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	100'907.848	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	848'314.250
Documentos por pagar	202	602'513.083	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	8'343.095	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'924.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'131.978	Comisiones en ventas y publicidad	552	103'483.153
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	34'631.254
Otros pasivos corrientes	206	10'088.564	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	9'514.037
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	736'984.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	766'591.736	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	39'594.679
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	766'591.736	Otros gastos de administración y ventas	561	36'007.859
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.503'576.304	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	313'155.716
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	743'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	26'758.284
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	26'758.284
Reserva por revalorización del patrimonio	305	439'190.584	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'507.824
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	961.237	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'507.824
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.183'151.821	(-) Participación 15% de trabajadores	585	226.174
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.686'728.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	320.413
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. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
 Firma del representante legal						<b>(-) Anticipos pagados</b>		770	-
						<b>(-) Impuestos retenidos</b>		771	-
 Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	320.413
						<b>Interés por mora</b>		774	119.770
						<b>Multas</b>		775	57.674
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	497.857
<b>Efectivo</b>						<b>Banco</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
Sl. 497.857						Sl.		Sl.	