

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00089627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 No. 0912532701 02 EJERCICIO 18/23 03 MONEDA: DOLAR
 04 PROVENIENCIA: GUAYAQUIL 05 COD. PROVENIENCIA: 09 06 CANTON: GUAYAZIL 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYAZIL
 09 CALLE: 9 de Octubre y Chile 10 Numero: 424 11 TELER: 313-811 12 TIR: 313-811
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DESPACHOS AEROTRANSMISORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JURGE ALIANO SUEVA MERIZALDE 17 CED. DE IDENTIFICACION (PASAPORTE): 09-098920-7
 18 PERSONAL PROFESIONAL: 19 CATEGORIA: 20 CATEGORIA: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRAS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 ARAZ:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A. SIN ACTIVIDAD
102	Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravado
107	Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	110	499
111	Herramientas, utensilios y accesorios	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	501	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)
113	Otros activos corrientes	502	Compra de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503	Importaciones de productos terminados
10,000.00		504	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		505	Inventario inicial de materia prima
181	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compra de materia prima
182	Máquinas, muebles, anseros y equipos	507	Importaciones de materia prima
183	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima
184	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
185	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
189	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta
1,990,000.00		512	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES		513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	514	Ambulancias y beneficios sociales
162	Gastos de organización y constitución	515	Mantenimiento y reparaciones
163	Gastos de investigación exploración y otros	516	Energía, agua y teléfono
164	Aportaciones en asociaciones	517	Otros gastos de fabricación
165	Otros activos no corrientes	518	Inventario inicial de productos en proceso
166	(-) Amortización acumulada	519	Inventario final de productos en proceso
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	Inventario inicial de productos terminados
2,000,000.00		521	(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE		529	TOTAL COSTO DE VENTAS
201	Cuentas por pagar	530	Suministros y materiales
202	Documentos por pagar	531	Gastos de administración y ventas
203	Provisiones sociales por pagar	532	Salarios, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones
204	Obligaciones: ICSS e impuestos	533	Comisiones en ventas y publicidad
205	Obligaciones de sueldos, empresas o asoci.	534	Gastos de gestión
206	Otros pasivos corrientes	535	Agua, luz, teléfono, télex y fax
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	536	Impuestos, contribuciones y otros
2,000,000.00		537	Depreciación de bienes y amortizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		538	Cuentas incobrables y baja de inventarios
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	539	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
212	Prestamos de accionistas o casa matriz	540	Intereses y comisiones
213	Obligaciones emitidas	541	Provisiones deducibles
214	Otros pasivos a largo plazo	542	Otros gastos de administración y ventas
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	543	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	549	549
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
301	Capital suscrito y/o asignado	571	Pérdida en venta de activos
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	572	Pérdida por diferencias de cambio
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	573	Otros gastos no operacionales
304	Reservas	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reserva por revalorización del patrimonio	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)
306	Reexpresión monetaria	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)
307	Otros superávit	582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas oper. anteriores	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
309	Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	584	Utilidad Neta (580+581-582-583)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	585	(-) Participación 15% de Trabajadores
2,000,000.00		586	(-) 85% Dividendos percibidos
2,000,000.00		587	(-) 85% Rentas con impuesto unico

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones)	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	589	(-) Reintegraciones y leyes de fomento
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 + 589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, REPARAS, AJUSTES 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	749
IMP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

(c) TOTAL COMPENSACIONES		760
(i) Anticipos pagados		770
(j) Impuestos relacionados		771
SALDO A FAVOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
Monto pagado		775
TOTAL PAGADO		778

Nombre del representante legal: JURGE ALIANO SUEVA MERIZALDE
 Nombre: 800 HICE A. PINEDA
 Matr. No.: 801 107742
 Efectivo: Cheque No. Banco: Bases de Crédito (cantidad):