

**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 7 No. B 0 0046139**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991258973001	02	EXPEDIENTE	68119	03	RAZON SOCIAL:	AEROSUR S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	424	11	TELEF.	830663		12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y VENTA DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESSICA MARTINEZ REHPANI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601678790										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	277.315	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	5.145.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.200.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.422.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.537.565	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.545.158)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	25.992.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31.414.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	1.883.700	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	910.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.915.304	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.827.665
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.650.000	Depreciación de inmuebles e inversiones	556	1.098.444
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas por cobrar de inversiones	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9.650.000	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11.565.304	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración	561	991.785
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	6.828.194
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.373.742	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	2.527.879	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	663.366	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	371.806
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	284.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19.849.418	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31.414.722	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.974	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.283	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65.974	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	316.035
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	31.604
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	284.431

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	31.604

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	31.604
			Interés por mora	774	1.574
			Multas	775	948
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	34.126

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>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre	800	Maria Gonzalez			
Matr. No.	801	.05934			
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 34.126					