

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055710

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 Bienes Inmuebles.				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	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.140.592		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	5.145.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.285.592		TOTAL INGRESOS	499	9.600.000	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.285.592		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.379.469		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5.779.702)		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.599.767		Suministros y materiales	512	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros activos no corrientes	165	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.885.359		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	832.393		Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.082.736	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	188.250		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.426.878	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.020.643		Intereses y comisiones	559	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5.571.076	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.650.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.080.690	
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.650.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.670.643		Otros gastos no operacionales	573	-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	519.310	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.591.926		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.897	
Reexpresión monetaria	306	16.343.933		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	947.797		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.060		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.214.716		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	441.413	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.885.359		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.353	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	331.060	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
				705				706				709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 MARIA GONZALEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 05934				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

Effectivo	S/.	Banco	Popular	Notas de Crédito (cantidad)	-
-----------	-----	-------	---------	-----------------------------	---