

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

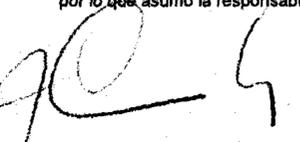
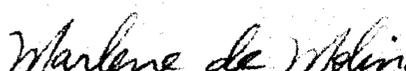
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A0 0019721**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991273089000	02	EXERCICIO	69090	03	RAZON SOCIAL	CATERAIRE DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GCUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	394.935	12	FAX	286.678			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO COMIDA AVIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMPOS GREEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8146358									
18	PERSONAL OPERARIO	20	REGISTRACION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	-	24	AUCTION EXTERNO	HOLM	25	IMP. 000

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	17'421.873	401	Ventas gravadas con I.V.A.	4.540'641.980
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.519.615.839	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	51'150.083	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	69'726.546	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	124'801.970	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	4.540'641.980
110	Escaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Herramientas, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	156'694.040	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	20'449.049	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.857'559.240	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	45'339.486
151	Terrenos, edificios e instalaciones	3.989'493.949	506	Compras de materia prima	1.329'516.663
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.278'521.859	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	527'650.768	508	(-) Inventario final de materia prima	124'801.970
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	1.861'206.819	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	6.934'459.756	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	34'118.857	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	351'148.887	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Contribuciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	1.137'280.833	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	247'988.905	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	8.040'005.901	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	255'121.286	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.250'054.179
202	Documentos por pagar	551'019.579	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	21'509.728	561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	786'789.877
204	Obligaciones: IESS e impuestos	65'808.088	562	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	772'133.486	563	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	564	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	263'523.442
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.664.586.167	565	Impuestos, contribuciones y otros	47'826.534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			566	Depreciación de bienes y amortizaciones	583'014.310
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.175'461.377	567	Cuentas incobrables y baja de inventarios	14'832.987
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	2.661'283.388	568	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	569	Intereses y comisiones	300'678.399
214	Otros pasivos a largo plazo	-	570	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.836'744.765	581	Otros gastos de administración y ventas	356'101.859
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	7.501'330.932	589	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	2.852.767.404
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	1.407.324.629
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	584'678.896	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.407'324.629
305	Reserva por revalorización del patrimonio	126'206.991	580	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-589)	(969'504.232)
306	Reexpresión monetaria	1.471'810.334	581	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.784'517.012	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(969'504.232)	584	Utilidad neta (580-581-582-583)	(969.504.232)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	533'674.977	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	8.040'005.901	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	79'680.416
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	(3'273.534)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES
 Firma del representante legal						770	(-) Anticipos pagados
						771	(-) Impuestos retenidos
 Firma del contador						772	SALDO A FAVOR
						773	IMPUESTO A PAGAR
Nombre: 800 M. INTRIAGO						774	Interés por mora
Matr. No.: 801 11.602						775	Multas
Efectivo						799	TOTAL PAGADO
Cheque No. -							
Banco -							
Notas de Crédito (cantidad) -							