

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 No. B 0002619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0901273514001

02 EXPEDIENTE 6730

03 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE AVIACION S.A. (Sucursal)

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 06

06 CANTON GUAYAS

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CIENAGA SUR Y FICUS (URDESA)

10 NUMERO 631-1

11 TELEF. 881775

12 FAX 881528

13 ACTIVIDAD ECONOMICA OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1319

15 TIPO CONTRIBUYENTE 383

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER YCAZA E.

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908933872

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 ---

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---

(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---

Otras cuentas por cobrar 105 ---

Inventario de materia prima 106 ---

Inventario de productos en proceso 107 ---

Inventario de suministros y materiales 108 ---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---

Mercederías en tránsito 110 ---

Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios 111 ---

Repuestos anticipados 112 ---

Otros activos corrientes 113 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 ---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 ---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---

Vehículos 153 ---

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 159 ---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---

Gastos de organización y constitución 162 ---

Gastos de investigación exploración y otros 163 ---

Aportaciones en asociaciones 164 ---

Otros activos no corrientes 165 ---

(-) Amortización acumulada 166 ---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 ---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 ---

Documentos por pagar 202 ---

Provisiones sociales por pagar 203 ---

Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---

Otros pasivos corrientes 206 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 ---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---

Obligaciones emitidas 213 ---

Otros pasivos a largo plazo 214 ---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 ---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 ---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---

Reservas 304 ---

Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---

Reexpresión monetaria 306 ---

Otros superávits 307 ---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 ---

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 8.770'494.870

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 3.019'054.949

Exportaciones 403 ---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 1.414'011.544

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 ---

Rentas con impuesto único 407 96'312.597

Otras rentas 408 4'550.909

TOTAL INGRESOS 499 20.476'401.781

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---

Compra de productos terminados 502 ---

Importaciones de productos terminados 503 ---

(-) Inventario final de productos terminados 504 ---

Inventario inicial de materia prima 505 ---

Compras de materia prima 506 ---

Importaciones de materia prima 507 ---

(-) Inventario final de materia prima 508 ---

Mano de obra directa 509 ---

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 ---

Mano de obra indirecta 511 ---

Suministros y materiales 512 ---

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---

Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---

Mantenimiento y reparaciones 515 ---

Energía, agua y teléfono 516 ---

Otros gastos de fabricación 517 ---

Inventario inicial de productos en proceso 518 ---

(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---

Inventario inicial de productos terminados 520 ---

(-) Inventario final de productos terminados 521 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 ---

Comisiones en ventas y publicidad 552 ---

Gastos de gestión 553 ---

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 ---

Impuestos, contribuciones y otros 555 ---

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 ---

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---

Intereses y comisiones 559 ---

Provisiones deducibles 560 ---

Otros gastos de administración y ventas 561 ---

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 ---

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 ---

Pérdida por diferencias de cambio 572 ---

Otros gastos no operacionales 573 ---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 508'374.271

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 3'852.504

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 512'226.775

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 ---

(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 96'312.597

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 415'914.178

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 103'978.545

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 65'504.338

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 65'504.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 96'312.597

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 18 JUL 1992

IMPUESTO UNICO 709 17'15.00

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+704+705+706) 729 111'603.562

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 ARMANDO OLIVERA

Matr. No. 801 015416

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 82'445.185

(-) Impuestos retenidos 771 25'363.505

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 3'854.862

Interés por mora 774 195.441

Multas 775 115.646

TOTAL PAGADO 798 4'165.991

Efectivo Cheque No. 815416 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/

S/ S/ S/ S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29