FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E 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 6 No. B 00021576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278397001	02	EXPEDIENTE	69443	03	RAZON SOCIAL:	AEROSAVA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO				10	NUMERO	L. 25	11	TELEF.	560876
12	FAX	561479									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIM.
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON FREDDY SALAZAR SCAFF							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904896099
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'061.563
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'280.096
(-) 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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	3'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148'091.659
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	3'673.951
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'673.951
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'765.610
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	162'448.410
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	757.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163'206.065
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	5'000.000
(-) 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	(9'388.014)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(11'440.455)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'765.610

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	227.297
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	—
Exportaciones		403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
	Rentas exentas y no gravad.	406	—
	Rentas con impuesto único	407	—
	Otras rentas	408	553'932.954
TOTAL INGRESOS		499	554'160.251
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	113'306.777
Comisiones en ventas y publicidad		552	—
Gastos de gestión		553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	10'297.233
Impuestos, contribuciones y otros		555	360.000
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	1'837.071
Provisiones deducibles		560	—
Otros gastos de administración y ventas		561	413'789.860
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	539'590.941
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	—
Pérdida por diferencias de cambio		572	21'621.751
Otros gastos no operacionales		573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	21'621.751
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(7'052.441)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	—
(-) 85% Dividendos percibidos		586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	—
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	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
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	—

FIRMA Y PAGOS

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	760	—
(-) Anticipos pagados		3'673.951
(-) Impuestos retenidos		—
SALDO A FAVOR	769	3'673.951
IMPUESTO A PAGAR	779	—
Interés por mora		—
Multas		—
TOTAL PAGADO	799	—

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LAURA QUIROGA A

Matr. No. 801 0.2929

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

07 ABR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Re[illegible]328-96

041 - 102 - 6

07 ABR. 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997