

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00000179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF	0991278397001	02	EXPEDIENTE	69443	03	RAZON SOCIAL	AEROSAVA S.A.
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	CAJACUTIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CAJACUTIL	09	FECHA	9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO
10	NUMERO	1.25	11	TELEFONO	560876	12	FAX	561479
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON FREDDY SALAZAR SCAFF	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904896099	18	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'360.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'445.641
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'442.181
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'585.151	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	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 almacen	109	-	Otras rentas	409	3'065.197
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	190'953.019
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	5'525.647	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Carros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'471.789	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'350.000	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	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'350.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de incendios, maquin., edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	164'821.789	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	134'970.453	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	40'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'019.952	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'201.228	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	72'735.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179'191.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12'455.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	1'240.653
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179'191.633	Otros gastos de administración y ventas	541	96'685.663
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	183'117.446
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	3'373.393
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'373.393
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	4'462.181
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'214.484)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'844.640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(14'369.844)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'462.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164'821.789	(-) Participación 15% de trabajadores	585	669.327
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'648.218	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'792.853
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	758.570	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	948.213
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'844.640

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			949.213			
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
MON.	-	EJER. IMP.	751	-				759	-			

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	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	4'930.532	SALDO A FAVOR	772	3'982.319
IMPUESTO A PAGAR	773	-	Interés por mora	774	-	Multas	775	19.095	TOTAL PAGADO	799	19.095
Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-						
S/.	-	S/.	-								

Representante legal  
 Firma del contador  
 Nombre 800 MARTA DIAZ C.  
 Matr. No. 801 0.8491