

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 4 No. A 00016069

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991278117001	02	EXPEDIENTE	067485	03	RAZON SOCIAL	AIRECOLT C.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. C.J. Arosemena km 2 1/2 vía a Salinas			10	NUMERO	S/N	11	
12	FAX	201755	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fab., Transformación, Instalación de Equipos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38299	15	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MARTILLO BERMEO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900722257			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'139.305		Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'220.134	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'242.147		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			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	529.169	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	60'749.303	
Mercaderías en tránsito	110	3'765.555					
Repuestos, herramientas y accesorios	111						
Impuestos anticipados	112						
Otros activos corrientes	113						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'147.007					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502	56'970.129	
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			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		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165			Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	137.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'362.500		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'509.507		(-) Inventario final de productos terminados	521		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'970.129	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	53'562.588		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'858.733		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555	218.000	
Otros pasivos corrientes	206	1.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'422.321		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Provisiones deducibles Honorar. Profes.	560	679.100	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	254.870	
Obligaciones emitidas	213			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'289.470	
Otros pasivos a largo plazo	214			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'500.000		Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'922.321		Pérdida por diferencias de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'489.704	
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	2'489.704	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	373.456	
Reexpresión monetaria	306			Dividendos percibidos	586		
Otros superávits	307			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'587.186		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'587.186		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'116.248	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'509.507		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	529.062	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11567.186	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.821	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	423.250	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	423.250	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
REFERENCIAS LEGALES	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	529.062	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.	Banco
S/. 529.062		970830	
		Notas de crédito (cantidad)	

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
GUSTAVO MARTILLO B.	Ing. Ayora
	Matr. No. 801
	10.001