

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 5 **No. B 0001154**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278117001	02	EXPEDIENTE	069485-99	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 via a Salinas				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200742	12	FAX	201755				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fab. Transformación, Instalación de Equipos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MARTILLO BERMEJO				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	5'584.127		Ventas gravadas con I.V.A.	401	122'511.446	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'615.520		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'086.956		Ingresos no operacionales	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	3'907.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90'668.751		TOTAL INGRESOS	499	126'419.346	
Mercaderías en tránsito	110	21'197.936		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	186'336.416	
Otros activos corrientes - I.V.A.	113	4'552.462		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'705.752		(-) Inventario final de productos terminados	504	82'077.146	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		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	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1'833.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	318.025		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'514.975		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'220.727		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	407.400		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Documentos por pagar	202	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104'259.270	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'745.812		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Otros pasivos corrientes - PROVEEDORES	206	64'782.916		Comisiones en ventas y publicidad - Honorar.	552	4'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'936.128		Gastos de gestión	553	154.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	610.675	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	615.258	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000	
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	733.111		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'733.111		Intereses y comisiones	559	79.129	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'669.239		Provisiones deducibles - Serv. Adq.	560	2'841.000	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	7'899.905	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'587.186		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'899.905	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'429.180		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'816.034	
Reexpresión monetaria	306	5'464.900		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'070.222		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'551.488		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	722.405	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'220.727		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'546.366		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'456.178		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'792.472		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'093.629	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'023.407	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'070.222	

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

F) 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	-----				759

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						
Firma del representante legal GUSTAVO MARTILLO B.				Firma del contador Nombre 800 Ing. L. Ayora Matr. No. 801 19.901				(-) Anticipos pagados	770	423.250
								Efectivo Cheque No. 970872 S/. 1'983.266		
Banco Notas de C. (cantidad)				SALDO A FAVOR						
				S/. 1'983.266				IMPUESTO A PAGAR		
S/. 1'983.266								IMPUESTO A PAGAR		
				S/. 1'983.266				IMPUESTO A PAGAR		
S/. 1'983.266								IMPUESTO A PAGAR		