

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 6 **No. A 00007973**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991278117001	02	EXPEDIENTE: 060485-9403	RAZON SOCIAL: AIRECOIT C.A.														
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL									
09	CALLE: Av. C. J. Arosemena Km. 2 1/2 vía 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	IRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'371.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'960.000
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'613.472	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	3'904.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	92'864.080
Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_____
Impuestos anticipados	112	2'086.622	Compra de productos terminados	502	_____
Otros activos corrientes	113	63.549	Importaciones de productos terminados	503	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'135.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	90'668.751
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_____
Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____	Compras de materia prima	506	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____	Importaciones de materia prima	507	_____
Vehículos	153	_____	(-) Inventario final de materia prima	508	_____
Otros activos fijos	154	_____	Mano de obra directa	509	_____
(-) Depreciación acumulada	155	_____	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	_____	Mano de obra indirecta	511	_____
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	_____
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
Gastos de organización y constitución	162	2'312.513	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Energía, agua y teléfono	516	_____
Otros activos no corrientes	165	_____	Otros gastos de fabricación	517	_____
(-) Amortización acumulada	166	584.520	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'727.993	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'863.296	Inventario inicial de productos terminados	520	_____
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Cuentas por pagar	201	407.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'668.751
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	144.000
Otros pasivos corrientes	206	17'232.010	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	428.925
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'639.410	Impuestos, contribuciones y otros	555	917.152
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	Intereses y comisiones	559	39.400
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Provisiones deducibles	560	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	482.552
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'639.410	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'195.329
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 tesor.	302	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____
Reservas	304	4'657.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'679.941	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	_____
Reexpresión monetaria	306	83.367	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	803.170	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	_____	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'223.886	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'863.296	(-) 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	1'067.767
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	773.617

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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	_____
Firma del representante legal GUSTAVO MARTILLO B.		(-) Anticipos pagados	770	1'792.472
		(-) Impuestos retenidos	771	294.150
Firma del contador Nombre: 800 Ing. L. Ayora Matr. No.: 801 19.901		SALDO A FAVOR	772	2'086.622
		IMPUESTO A PAGAR	773	_____
Efectivo _____ S/. _____		Interés	774	_____
		Multas	775	_____
		TOTAL PAGOS	779	_____