

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0010651

A1

01	RAZ.	0991278117001	02	CONSEJO	069485-9	03	PAIS	000	04	COMPAÑIA	AIRECOLT C.A.	05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL	10	CIUDAD	Av.C.J.Arosemena Km.2 1/2 Vía a Salinas	11	NUMERO	S/N	12	FECHA	200742	13	VALOR	201755	14	ACTIVIDAD	Fáb.Transformación.Inst.de equipos	15	COD. ACTIVIDAD	38299	16	TIPO CONTRATO	388	17	FORMA DE PAGAMENTO	GUSTAVO MARTILLO BERMEO	18	COD. DE PAGAMENTO	0900722257	19	FECHA DE PAGAMENTO		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE VENCIMIENTO		22	FECHA DE EXPIRACION		23	FECHA DE EXPIRACION		24	FECHA DE EXPIRACION		25	FECHA DE EXPIRACION		26	FECHA DE EXPIRACION		27	FECHA DE EXPIRACION		28	FECHA DE EXPIRACION		29	FECHA DE EXPIRACION		30	FECHA DE EXPIRACION		31	FECHA DE EXPIRACION		32	FECHA DE EXPIRACION		33	FECHA DE EXPIRACION		34	FECHA DE EXPIRACION		35	FECHA DE EXPIRACION		36	FECHA DE EXPIRACION		37	FECHA DE EXPIRACION		38	FECHA DE EXPIRACION		39	FECHA DE EXPIRACION		40	FECHA DE EXPIRACION		41	FECHA DE EXPIRACION		42	FECHA DE EXPIRACION		43	FECHA DE EXPIRACION		44	FECHA DE EXPIRACION		45	FECHA DE EXPIRACION		46	FECHA DE EXPIRACION		47	FECHA DE EXPIRACION		48	FECHA DE EXPIRACION		49	FECHA DE EXPIRACION		50	FECHA DE EXPIRACION		51	FECHA DE EXPIRACION		52	FECHA DE EXPIRACION		53	FECHA DE EXPIRACION		54	FECHA DE EXPIRACION		55	FECHA DE EXPIRACION		56	FECHA DE EXPIRACION		57	FECHA DE EXPIRACION		58	FECHA DE EXPIRACION		59	FECHA DE EXPIRACION		60	FECHA DE EXPIRACION		61	FECHA DE EXPIRACION		62	FECHA DE EXPIRACION		63	FECHA DE EXPIRACION		64	FECHA DE EXPIRACION		65	FECHA DE EXPIRACION		66	FECHA DE EXPIRACION		67	FECHA DE EXPIRACION		68	FECHA DE EXPIRACION		69	FECHA DE EXPIRACION		70	FECHA DE EXPIRACION		71	FECHA DE EXPIRACION		72	FECHA DE EXPIRACION		73	FECHA DE EXPIRACION		74	FECHA DE EXPIRACION		75	FECHA DE EXPIRACION		76	FECHA DE EXPIRACION		77	FECHA DE EXPIRACION		78	FECHA DE EXPIRACION		79	FECHA DE EXPIRACION		80	FECHA DE EXPIRACION		81	FECHA DE EXPIRACION		82	FECHA DE EXPIRACION		83	FECHA DE EXPIRACION		84	FECHA DE EXPIRACION		85	FECHA DE EXPIRACION		86	FECHA DE EXPIRACION		87	FECHA DE EXPIRACION		88	FECHA DE EXPIRACION		89	FECHA DE EXPIRACION		90	FECHA DE EXPIRACION		91	FECHA DE EXPIRACION		92	FECHA DE EXPIRACION		93	FECHA DE EXPIRACION		94	FECHA DE EXPIRACION		95	FECHA DE EXPIRACION		96	FECHA DE EXPIRACION		97	FECHA DE EXPIRACION		98	FECHA DE EXPIRACION		99	FECHA DE EXPIRACION		100	FECHA DE EXPIRACION		101	FECHA DE EXPIRACION		102	FECHA DE EXPIRACION		103	FECHA DE EXPIRACION		104	FECHA DE EXPIRACION		105	FECHA DE EXPIRACION		106	FECHA DE EXPIRACION		107	FECHA DE EXPIRACION		108	FECHA DE EXPIRACION		109	FECHA DE EXPIRACION		110	FECHA DE EXPIRACION		111	FECHA DE EXPIRACION		112	FECHA DE EXPIRACION		113	FECHA DE EXPIRACION		114	FECHA DE EXPIRACION		115	FECHA DE EXPIRACION		116	FECHA DE EXPIRACION		117	FECHA DE EXPIRACION		118	FECHA DE EXPIRACION		119	FECHA DE EXPIRACION		120	FECHA DE EXPIRACION		121	FECHA DE EXPIRACION		122	FECHA DE EXPIRACION		123	FECHA DE EXPIRACION		124	FECHA DE EXPIRACION		125	FECHA DE EXPIRACION		126	FECHA DE EXPIRACION		127	FECHA DE EXPIRACION		128	FECHA DE EXPIRACION		129	FECHA DE EXPIRACION		130	FECHA DE EXPIRACION		131	FECHA DE EXPIRACION		132	FECHA DE EXPIRACION		133	FECHA DE EXPIRACION		134	FECHA DE EXPIRACION		135	FECHA DE EXPIRACION		136	FECHA DE EXPIRACION		137	FECHA DE EXPIRACION		138	FECHA DE EXPIRACION		139	FECHA DE EXPIRACION		140	FECHA DE EXPIRACION		141	FECHA DE EXPIRACION		142	FECHA DE EXPIRACION		143	FECHA DE EXPIRACION		144	FECHA DE EXPIRACION		145	FECHA DE EXPIRACION		146	FECHA DE EXPIRACION		147	FECHA DE EXPIRACION		148	FECHA DE EXPIRACION		149	FECHA DE EXPIRACION		150	FECHA DE EXPIRACION		151	FECHA DE EXPIRACION		152	FECHA DE EXPIRACION		153	FECHA DE EXPIRACION		154	FECHA DE EXPIRACION		155	FECHA DE EXPIRACION		156	FECHA DE EXPIRACION		157	FECHA DE EXPIRACION		158	FECHA DE EXPIRACION		159	FECHA DE EXPIRACION		160	FECHA DE EXPIRACION		161	FECHA DE EXPIRACION		162	FECHA DE EXPIRACION		163	FECHA DE EXPIRACION		164	FECHA DE EXPIRACION		165	FECHA DE EXPIRACION		166	FECHA DE EXPIRACION		167	FECHA DE EXPIRACION		168	FECHA DE EXPIRACION		169	FECHA DE EXPIRACION		170	FECHA DE EXPIRACION		171	FECHA DE EXPIRACION		172	FECHA DE EXPIRACION	
----	------	---------------	----	---------	----------	----	------	-----	----	----------	---------------	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	-----------	----	-------------	-----	----	----------------	-----------	----	--------	---	----	--------	-----	----	-------	--------	----	-------	--------	----	-----------	------------------------------------	----	----------------	-------	----	---------------	-----	----	--------------------	-------------------------	----	-------------------	------------	----	--------------------	--	----	------------------	--	----	----------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--	-----	---------------------	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'541.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	30'587.578	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	108.863	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	6'149.054
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	6'149.054
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'923.788	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	186.574	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'961.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
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, muebl. y edif. de fra.	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	-----	Servicios de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'597.931	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de administración	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	584.520	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'013.411	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'974.919	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	12'233.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
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	1'210.005	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	100.000
Otros pasivos corrientes	206	1'470.385	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'493.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	929.170
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	231.251
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	30.353
Otros pasivos a largo plazo	214	6'616.175	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'616.175	Otros gastos de administración y ventas	561	263.326
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'109.795	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1'554.100
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 diferencia 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	574	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'255.808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'594.954
Reexpresión monetaria	306	7'215.979	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'043.318	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'124.569	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'594.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'865.124	(-) Participación 15% de trabajadores	585	689.243
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	326	113'974.919	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	366.132
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	624.914
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	_____

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590	_____
(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	_____
UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 590))	590	3'905.711
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	591	781.142
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'124.569

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		3'124,569
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				781.142		
IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAM	732		FECH ING.	733		734		
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAM	742		FECH ING.	743		744		
REEXP MON			EJER IMP	751									752	
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) <i>Martillo</i> <i>Ayora</i>								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760				
								(-) Anticipos pagados		770	773.617			
								(-) Impuestos retenidos		771				
								SALDO A FAVOR		772	7.525			
								IMPUESTO A PAGAR		773				
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774						
GUSTAVO MARTILLO B.			Nombre	800	Ing. L. Ayora		Multa		775					
			Matr. No.	801	19.901		TOTAL PAGADO		780					
Efectivo			Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/			S/						S/					