

**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 7 No. A 00038253**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0901296298001	02	EXPEDIENTE	707409403	03	RAZON SOCIAL	NEOLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AV. QUITO					10	NUMERO	806	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908504392						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	325.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231.616.171	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96.082.524	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4.440.550	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	4.581.859
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	236.198.030	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	4.029.880	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	91.624.114	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	196.502.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.345.747	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	951.452.562	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	231.063.251	Mano de obra directa	509	6.000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	729.735.058	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	68.773.529

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	64.889.731
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	73.474.889
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.761.372
Otros activos no corrientes	165	297.717.580	Mantenimiento y reparaciones	515	50.792.079
(-) Amortización acumulada	166	116.901.834	Energía, agua y teléfono	516	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	180.815.746	Otros gastos de fabricación	517	1.304.980

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	369.186.906	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.479	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	272.996.580
Otros pasivos corrientes	206	10.541.878	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	379.903.263	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	323.001.608	Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.903.887
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.689.359
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	323.001.608	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.321.721
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	702.904.871	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Intereses y comisiones	559	1.538.514
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.540.000	Provisiones deducibles	560	
Reservas	304		Otros gastos de administración y ventas	561	1.246.514
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183.596.791	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	55.699.995
Reexpresión monetaria	306	15.011.222	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros superávits	307		Pérdida en venta de activos	571	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Otros gastos no operacionales	573	4.151.723
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	404.148.013	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4.151.723
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.107.052.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(96.650.268)

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.961.864	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.722.067	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(96.650.268)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
IMPUESTO UNICO	709		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
JOSE SILVA A.			<b>TOTAL PAGADO</b>		

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	POPULAR	S/.