

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046487

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0991324526001	02	EXPEDIENTE	72790	03	RAZON SOCIAL	AEROCOMERCIAL DE TRANSPORTE Y RUTAS S.A.(A.T.R.)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL						
09	CALLE	EDF TORRES DEL NORTE T.B 5to PISO OF. 5										10	NUMERO	-	11	TELEF.	681640	12	FAX	681633
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARGA Y TRANSPORTE AEREO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO COMPLEMENTO	388			
16	ASUNTO DEL INTERESANTE LEGAL	JURGEN ZIEMER HUBER										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916096084						
18	REGIONAL	23	DIRECCION	-	24	ADMINISTRACION	-	25	PRODUCCION	-	26	OTROS	-	27	ALIANZA EXTERNA	-	28	RAZON	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'929.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.941'701.927	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'411.568	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'844.116)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	387'644.651	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	3'649.391
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	4.945'351.318
Mercaderías en tránsito	110	-	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	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		572'141.350	(-) 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	197'183.156	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	(21'532.360)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		175'650.796	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5.376'612.572	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.491'492.900	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	34'948.875	Otros gastos de reparación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.526'441.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		2.274'233.921	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	461'345.627	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	5.376'612.572
Documentos por pagar	202	1.114'293.146	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	16'892.693	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	90'465.981	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.575'638.773	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	14'073.375	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	32'641.710	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	75'332.395	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	234'073.733	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas	541	804'380.562	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		1.575'638.773	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		542	1.267'860.449
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.826'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1.059'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	552	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	299'636.290	Otros gastos no operacionales	553	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	331'830.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	555	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	556	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	557	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.699'121.703)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	558	(1.699'121.703)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698'595.148	(-) Participación 15% de trabajadores	559	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		2.274'233.921	(-) 85% Dividendos percibidos	560	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO ÚNICO
	-		-		-		-

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	-				-
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	740
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 ALBERTO JARA						Interés por mora	774
Natu. No. 601 18022						Multas	775
Electivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No. -							-
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	-
Si. -						Si. -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-052923-1

Valor : 5/0**

29/JUL/1998 CAJA:0101 REF:5856011

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034440

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324526001	02	EXERCICIO	72790	03	RAZON SOCIAL	AEROCOMERCIAL DE TRANSPORTE Y RUTAS S.A. (A.T.R.)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	-	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EDF. TORRES DEL NORTE T.B 5to PISO OF 5				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	688640	12	FAX	688633					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARGA Y TRANSPORTE AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del Representante Legal	JURGEN ZIEMER HUBER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916096084											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICATORIO EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'929.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.941'701.927
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'411.568	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'844.116)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	554'132.887	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	3'649.391
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4.945'351.318
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	738'629.586	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	197'183.156	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	(21'532.360)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'650.796	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	5.376'612.572
Gastos de organización y constitución	162	2.300'077.800	Seguros de inventarios, maquin. e equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	34'948.875	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.335'026.675	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.249'307.057	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	461'345.627	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.114'293.146	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.375'612.572
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	16'892.693
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.575'638.773	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90'465.981
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'073.375
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	32'641.710
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	75'332.395
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	234'073.733
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.575'638.773	Otros gastos de administración y ventas	561	804'380.562
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.267'860.449
Capital suscrito y/o asignado	301	2.826'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141'674.526	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	405'115.461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.699'121.703)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.699'121.703)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.673'668.284	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.699'121.703)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.249'307.057	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1.699'121.703)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
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				(-) Anticipos pagados				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	-	
Nombre				Interés por mora				774	-	
				Multas				775	-	
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	-	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
Si.				Si.				Si.		-

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

aski 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340008767

1998/04/03 S/.0 Caja: 001004001 Tr.: 154