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 1997 No. B 0 0012143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001333444001	02	EXPEDIENTE	4249	03	RAZON SOCIAL	HOLI PILOTS ASOCIADOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AVE. QUITO Y NICOLAS AUGUSTO GONZALEZ				10	NUMERO	4214	11	TELEFONO	340893	12	FAX	340896				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE NAVEGACION INTERIOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO ANDRADE DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702972421										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'690.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	596'854.269
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'145.715	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(601.457)	(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	596'854.269
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	60.685	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'635.527	(-) 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	13'043.650	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	(1'493.332)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'550.318	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	3'418.838	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	2'853.589	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(779.453)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'492.974	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'678.819	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	112'115.390	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones, sociales e impuestos	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'796.150
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'936.234
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'386.600
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'843.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112'115.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	30.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'646.249
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	601.457
Primas de acciones en la matriz	212	9'700.294	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Primas de acciones en filiales	213	-	Intereses y comisiones	559	18.893
Otros pasivos largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'700.294	Otros gastos de administración y ventas	561	539'069.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121'815.684	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	596'328.296
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	261.189
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	242.400
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	503.589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	674.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.384
Reexpresión monetaria	306	2'619.749	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'445.787)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'863.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'678.819	(-) 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	19.026
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.757
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	14.269

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras 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	19.026
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.757

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	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	4.757
		Interés por mora	774	1.447
		Multas	775	856
		TOTAL PAGADO	789	7.060
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 7.060	-	-	-	-

HOLI PILOTS ASOCIADOS S.A.
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 GERENTE GENERAL
 Nombre: RAMIRO ANDRADE DELGADO
 Matr. No.: 801 0.22377