

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
099133344001	74249									
GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	300	GUAYAQUIL	902	243543	340896		
TRANS. NAVEGACION INTERIOR					7121					388
LEON PACHECO HUGO										1700996646
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3' 983.566	Ventas gravadas con I.V.A.	406	406' 915.396
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXXXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	407	XXXXXXXXXXXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69' 250.725	Exportaciones	408	XXXXXXXXXXXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2' 282.659)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	409	XXXXXXXXXXXX
Otras cuentas por cobrar	105	36' 172.707	Dividendos percibidos	410	XXXXXXXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXXXXXXX	Rentas exentas y no gravad.	411	XXXXXXXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXXXXXXX	Rentas con impuesto único	412	XXXXXXXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXXXXXXX	Otras rentas	413	XXXXXXXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XXXXXXXXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	406' 915.396
Meraderías en tránsito	110	XXXXXXXXXXXX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXXXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	XXXXXXXXXXXX
Impuestos anticipados	112	7' 090.061	Compra de productos terminados	501	XXXXXXXXXXXX
Otros activos corrientes	113	10' 732.586	Importaciones de productos terminados	502	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124' 346.986	(-) Inventario final de productos terminados	503	XXXXXXXXXXXX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	504	XXXXXXXXXXXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXXXXXXXXXXX	Compras de materia prima	505	XXXXXXXXXXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21' 368.562	Importaciones de materia prima	506	XXXXXXXXXXXX
Vehículos	153	XXXXXXXXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	507	XXXXXXXXXXXX
Otros activos fijos	154	XXXXXXXXXXXX	Mano de obra directa	508	XXXXXXXXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	4' 260.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17' 108.142	Mano de obra indirecta	510	XXXXXXXXXXXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	XXXXXXXXXXXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXXXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	XXXXXXXXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	4' 441.071	Aportes IESS y beneficios sociales	513	XXXXXXXXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXXXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	514	XXXXXXXXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXXXXXXX	Energía, agua y teléfono	515	XXXXXXXXXXXX
Otros activos no corrientes	165	3' 853.589	Otros gastos de fabricación	516	XXXXXXXXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	1' 474.478	Inventario inicial de productos en proceso	517	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6' 820.182	(-) Inventario final de productos en proceso	518	XXXXXXXXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148' 275.310	Inventario inicial de productos terminados	519	XXXXXXXXXXXX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXXXXXXX
Cuentas por pagar	201	131' 442.854	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	XXXXXXXXXXXX
Documentos por pagar	202	XXXXXXXXXXXX	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	XXXXXXXXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	523	24' 659.689
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXXXXXXX	Comisiones en ventas	524	XXXXXXXXXXXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXXXXXXX	Gastos de gestión	525	XXXXXXXXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXXXXXXXX	Agua, luz, teléfono, teléfono	526	1' 821.229
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131' 442.854	Impuestos, contribuciones y otros	527	1' 298.059
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1' 643.848
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXXXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	XXXXXXXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXXXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	341.884
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXXXXXXX	Intereses y comisiones	531	1' 909.064
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXXXXXXX	Provisiones deducibles	532	XXXXXXXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXXXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	533	374' 955.203
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131' 442.854	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	406' 628.976
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Pérdida en venta de activos	535	XXXXXXXXXXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXXXXXXXX	Pérdida por diferencia de cambio	536	158.120
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXXXXXXX	Otros gastos no operacionales	537	XXXXXXXXXXXX
Reservas	304	XXXXXXXXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	158.120
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3' 497.273	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	128.300
Reexpresión monetaria	306	5' 086.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	XXXXXXXXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXXXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	XXXXXXXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3' 166.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	XXXXXXXXXXXX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	128.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16' 832.456	(-) Participación 15% de trabajadores	544	19.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148' 275.310	(-) 85% Dividendos percibidos	545	XXXXXXXXXXXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	XXXXXXXXXXXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	XXXXXXXXXXXX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	XXXXXXXXXXXX
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	549	109.059
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.264
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.791
			IMPUESTO ÚNICO		

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

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	707
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	XXXXXXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXXXXXXX	No. TRAM. 732	XXXXXXXXXX	FECH. ING. 733	XXXXXXXXXX
IMP. 740	XXXXXXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXXXXXXX	No. TRAM. 742	XXXXXXXXXX	FECH. ING. 743	XXXXXXXXXX
REEXP. MON. 750	XXXXXXXXXX	EJER. IMP. 751	XXXXXXXXXX				

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)

Holi Pilots Asociados S. A.

GENV-EM Hugo León P.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

ING. M. ALARCON

8726

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si. XXXXXXXXXXXXXXXX

Si. XXXXXXXXXXXXXXXX

Si. XXXXXXXXXXXXXXXX

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1998

FILANBANCO 01100101

1998/04/30 5/0 Caja: 001010007 Tr.: 346

ANBANCO
MATRIZ CIAS. Y DER.
30 ABR. 1998
CAJA 010-007