AJULAMO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC		02	EXPEDIENTE 74249	03	RAZON SOCIAL: HOLT PILOTS ASOCIADOS S.A.					
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE A. NICOLAS AUGUSTO GONZALES				10	NUMERO 4214	11	TELEF.: 340893	12	FAX 3404	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PORTE NAVEGACION INTERIOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE 306			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: UGO LEON PACHECO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170089337-1					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	964.859
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	219'640.642
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'282.659
Otras cuentas por cobrar	105	----------
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	4'923.972
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	223'246.814
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'138.296
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	9'326.050
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		----------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	4'441.071
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	3'853.589
(-) Amortización acumulada	166	2'253.931
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'040.729
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'149.789
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	240'346.508
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	535.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.714
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241'482.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241'482.922
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'747.273
Reexpresión monetaria	306	9'573.819
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'248.443
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97.332
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'666.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'149.789

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364'377.366
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----------
TOTAL INGRESOS	499	364'377.366
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	----------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'890.199
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'549.720
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'817.283
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'916.309
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	2'672.690
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	343'378.488 364'224.689
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	152.677
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	152.677
(-) *Participación 15% de Trabajadores*	585	22.9[illegible]
(-) 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	129.776
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.444
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	97.332

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 UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ------	705	----------	706	----------	709	----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	----------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32.444
	739	----
	749	----
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	32.444
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	32.444

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MAYRA ALARCON

Matr. No. 801 08726

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 32.444	S/. ----	------	S/. ------

2 copias Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110010037408

FILANBANCO Matriz Sucs. y Ofic. 7 AGO. 1998 CAJA 010-032

1999/04 [illegible]