

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS CONTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE RENTA FORMA DE BALANCE FORMA DE LARGO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 1996		No. 000026521	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
133343300	117	117	117
AEROFAST S.A.			
SERVICIO DE ENTREGA CORRESPONDIENTE			
ING. MARIO PEREZ TRIANA			
1	1	2	10

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	387.733.437
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	57.425.234	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	573.814	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	1.084.859
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	388.818.296
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	7.464.944	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.816.418	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	46.717.639	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Meno de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	11.820.215	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	34.897.424	Meno de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	154.758.354	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	3.463.135	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	54.165.602	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	104.056.397	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	29.204.950	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
Provisiones sociales por pagar	1.174.494	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	3.969.618	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	101.132.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	96.243.944
Otros pasivos corrientes	1.005.891	Gastos de gestión	2.909.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.354.953	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	21.509.090
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	2.782.402
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	5.018.818
Préstamos de accionistas o casa matriz	130.920.998	Cuentas incobrables y baja de inventarios	573.814
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	1.334.511
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	130.920.998	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	143.007.337
Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	377.867.624
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida en venta de activos	---
Reservas	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reserva por revalorización del patrimonio	20.275.950	Otros gastos no operacionales	---
Reexpresión monetaria	16.073.041	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-430)	---
Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6.310.325	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	37.494.288	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	203.770.239	Utilidad Neta (400+401-420-430)	---
		(-) Participación 15% de trabajadores	1.612.600
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.308.072
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	2.327.013
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	6.981.054

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	---
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	
---	---	---	2.327.013
---	---	---	---
---	---	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 86)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA
		6.744.564 4.417.545 --- --- ---
ILDA SHUGULT 24419		--- --- ---

29 ABR. SELLO Y FECHA DE RECEPCION	UTILES Batallas
------------------------------------	-----------------