

84.639

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. 9 No. 8854

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09
091511288001	8463999	AIREX S.A.	GUAYAS	09	CLAYACUIL	390	305984	GUAYAQUIL
AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE Y PEDRO CAREO			10	11	12	13	14	15
EXPORTACION AGRICOLA, IMPORTACION EN GRAL			16	17	18	19	20	21
LUDIANO HARIÑO ASHADEVI			22	23	24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	892.232	Ventas gravadas con I.V.A.	133'124.250
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	65'357.485
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	198'481.735
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	892.232	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	82'365.667	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	1'372.779	Depreciación de bienes y amortizaciones	7
TOTAL ACTIVO FIJO	80'993.888	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros e inventarios	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de accidentes, incendio, equip.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	81'886.120	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	17'787.212	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	24'157.156
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	17'236.500
Obligaciones: IESS e impuestos	13'546.054	Gastos de gestión	21'766.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	19'927.090
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	22'354.419
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31'333.266	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'166.668
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	8'076.913
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	714.000
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	17'829.107
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133'228.473
TOTAL PASIVO	31'333.266	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	16'381.293
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16'381.293
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Reserva por revalorización del patrimonio	1'545.833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	10'614.723	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	48'871.969
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	33'392.298	(-) Participación 15% de trabajadores	7'330.795
TOTAL PATRIMONIO NETO	50'552.854	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	81'886.120	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	2'256.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	UTILIDAD GRAVADA (580-581-582-583)	39'285.057
		IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	5'892.759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	33'392.298	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 991)	33'392.298
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5'892.759

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	-	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 58)

[Firma]

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: C.P.A. A. COERRA

Matr. No.: 24.202

IMPUESTO A PAGAR: 5'892.759

TOTAL PAGADO: 5'892.759