FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 1 4 No. B 0 0002131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190001539001	02 EXPEDIENTE	953	03 RAZON SOCIAL	SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A. SAN
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	G.UAYAQUIL		
09 CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	204-310
12 FAX	201153	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71311
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS E. ENMANUEL MORAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170196741-4

FERIADO COMERCIAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 252 22 PRODUCCION 15 23 OTROS 90 24 AUDITOR EXTERNO RSA 25 R.N.A.E. 280

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	528.368.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.751.929.257
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.321.755.747
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.278.233.415	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(44.874.911)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	389.196.154	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	34.073.685.004
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.862.610.307	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	63.751.151	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	171.396.165	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.248.680.489	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628.760.159	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	788.439	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	44.315.865.948	Mano de obra directa	509	954.073.708
(-) Depreciación acumulada	155	(24.134.935.544)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.838.522.703
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.810.479.002	Mano de obra indirecta	511	538.842.529
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.889.723.006
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.512.229.628	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	414.288.518
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.334.806.262
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	6.499.450.947
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	21.785.953
Otros activos no corrientes	165	579.500	Otros gastos de fabricación	517	5.765.879.984
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.512.809.128	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.571.968.619	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	7.446.754.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.257.373.610
Documentos por pagar	202	825.637.898	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	291.638.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.813.812.658
Obligaciones: IESS e impuestos	204	277.493.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.602.210.092
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	396.055.976	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	128.431.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.237.579.864	Impuestos, contribuciones y otros	555	147.509.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	524.676.943
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.697.952.899	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones a emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	3.721.461.487
Otros pasivos a largo plazo	214	4.210.513.871	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.908.466.770	Otros gastos de administración y ventas	561	1.575.236.553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.146.046.634	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.513.338.166
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	305.763.646
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	(201.821.788)
Reservas	304	34.838.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	103.941.858
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.394.327.053	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199.031.370
Reexpresión monetaria	306	4.668.346.446	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(398.472.112)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126.882.498	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	199.031.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.425.921.985	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.854.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.571.968.619	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	169.176.664
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.294.166
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	126.882.498

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	237.629.922
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.035.333
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	229.798.062

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING. 733 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	42.294.166
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipo mínimo pagado	770	55.556.380
(-) Retenciones en la fuente que le fueron efectuadas en el ejercicio fiscal	771	7.831.855
(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores a favor del contribuyente	772	21.094.069
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas	773	-0-
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas del exterior	774	-0-
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas de sucursales	775	-0-
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas de establecimientos permanentes	776	126.882
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas de establecimientos permanentes del exterior	780	126.882
(-) Notas de Crédito (cantidad)		-0-

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)

10 JUL 1995

DESDE LA PAGAR

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 PRISCILLA DYE

Matr. No. 801 5997

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 126.882 014645	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23