

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUMENTOS DE RENTA
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 1995 No. A 00001056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01. Nro. 0190001539001	02. EXPEDIENTE 953	03. DIAZ SOCIAL SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.	04. DIAZ LOCAL SAN	05. DIAZ DIRECCION GUAYAQUIL	06. DIAZ DISTRITO 07	07. DIAZ CANTON 390	08. DIAZ PROVINCIA GUAYAQUIL	09. DIAZ CODIGO POSTAL 1204-310	10. DIAZ FECHA 12/04/95	11. DIAZ CODIGO FISCAL 7131115	12. DIAZ CORRESPONDENCIA 388																
08. DIAZ AVE. CARLOS JULIO ARENAS KM 2 1/2	13. ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	14. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	15. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	16. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	17. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	18. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	19. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	20. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	21. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	22. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4	23. DIAZ CODIGO FISCAL 170196741-4																
01. DIAZ MONTO 115.264 PRODUCCION	02. DIAZ MONTO 132.23 INGRESOS	03. DIAZ MONTO 97.24 INGRESOS	04. DIAZ MONTO 401.280 INGRESOS	05. DIAZ MONTO 35.564 INGRESOS	06. DIAZ MONTO 401.290 INGRESOS	07. DIAZ MONTO 9.091 INGRESOS	08. DIAZ MONTO 26.473 INGRESOS	09. DIAZ MONTO 0 INGRESOS	10. DIAZ MONTO 0 INGRESOS	11. DIAZ MONTO 0 INGRESOS	12. DIAZ MONTO 0 INGRESOS																
B) ACTIVO CORRIENTE																											
01. DIAZ banchos 101 174.223.269	02. DIAZ inversiones financieras temporales 102 -	03. DIAZ cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.631.548.048	04. DIAZ provisiones cuentas incorporeables 104 (20.961.271)	05. DIAZ inventario de materia prima 105 50.799.183	06. DIAZ inventario de productos en proceso 106 -	07. DIAZ inventario de suministros y materias 108 -	08. DIAZ inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 109 -	09. DIAZ mercaderías en tránsito 110 -	10. DIAZ requerimientos y accesorios 111 2.301.999.998	11. DIAZ impuestos anticipados 112 275.729.517	12. DIAZ otras activos corrientes 113 247.082.943																
13. DIAZ TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 4.660.421.682	14. DIAZ COSTO DE VENTAS	15. DIAZ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 504 -	16. DIAZ COMPRA DE MATERIA PRIMA 505 -	17. DIAZ IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 506 -	18. DIAZ INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 508 -	19. DIAZ MANO DE OBRA DIRECTA 509 1.307.722.096	20. DIAZ DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE LAB. 510 2.650.844.945	21. DIAZ MANO DE OBRA INDIRECTA 511 748.639.628	22. DIAZ SUMINISTROS Y MATERIALES 512 6.221.790.515	23. DIAZ SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. 513 912.978.195	24. DIAZ APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES 514 1.836.493.501																
25. DIAZ GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 161 -	26. DIAZ GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 162 -	27. DIAZ APORTACIONES EN ASOCIACIONES 163 -	28. DIAZ OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES 164 -	29. DIAZ AMORTIZACION ACUMULADA 165 -	30. DIAZ TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 166 -	31. DIAZ TOTAL DEL ACTIVO (114 + 161 - 166) 169 11.391.642.962	32. DIAZ TOTAL COSTO DE VENTAS 529 24.479.498.059	33. DIAZ GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 530 -	34. DIAZ GASTOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 551 2.435.036.538	35. DIAZ GASTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD 552 1.982.194.602	36. DIAZ GASTOS DE GESTION 553 -	37. DIAZ GASTOS DE ALQUILER, TELEFONO, TELEX Y FAX 554 473.518.557	38. DIAZ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 555 328.159.867	39. DIAZ DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION 556 194.293.545													
40. DIAZ PASIVO CORRIENTE 170 32.160.305.237	41. DIAZ GASTOS DE OPERACIONAL (114 + 161 - 166) 170 32.160.305.237	42. DIAZ GASTOS NO OPERACIONAL (114 + 161 - 166) 170 32.160.305.237	43. DIAZ GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS 557 -	44. DIAZ AMORTIZACION DE PELDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 558 -	45. DIAZ INTERESES Y COMISIONES 559 3.813.573.002	46. DIAZ PROVISIONES DEDUCIBLES 560 -	47. DIAZ OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 561 356.480.763	48. DIAZ TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 562 583.438.874	49. DIAZ GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS 563 -	50. DIAZ PELDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 564 1.354.1421.323	51. DIAZ OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 565 -	52. DIAZ TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 566 1.354.1421.323	53. DIAZ UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO 499-529-569) 567 147.043.034	54. DIAZ GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS) 568 -	55. DIAZ GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR) 569 -	56. DIAZ AMORTIZACION PENDIENTES DE ANTERIORES 570 -	57. DIAZ UTILIDAD NETA (580-581-582-583) 571 584 147.043.034	58. DIAZ PARTICIPACION 15% DE TRABAJADORES 572 22.056.455	59. DIAZ UTILIDAD (o perdida) despues de dividendos percibidos 573 -	60. DIAZ 15% DIVISIONES PERCIBIDAS 574 -	61. DIAZ 15% RENTAS CON IMPUESTO UNICO 575 -	62. DIAZ 15% OTRAS RENTAS, EXENTAS Y NO GRAVADAS 576 -	63. DIAZ PLANEACIONES Y LEYES DE FOMENTO 577 -	64. DIAZ IMPUESTO GRAVABLE (584-588-589) 578 590 1241.986.579	65. DIAZ IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 581 591 31.1246.645	66. DIAZ UTILIDAD (o perdida) despues del imp. Renta (590-591) 592 593 31.1246.645	67. DIAZ 15% 31.1246.645
68. DIAZ TOTAL PATRIMONIO NETO (220 + 319) 319	69. DIAZ TOTAL PATRIMONIO (220 + 319) 320	70. DIAZ TOTAL PATRIMONIO (220 + 319) 320	71. DIAZ TOTAL GASTO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	72. DIAZ 1% Total activos netos (115x290) 170-deducciones) 730 1.601.173.756	73. DIAZ 80% impuesto a la renta causado (80%x290) 730 241.997.314	74. DIAZ Valor anticipo (770 x 729-730) 731 150.767.731	75. DIAZ DIAZ	76. DIAZ DIAZ	77. DIAZ DIAZ	78. DIAZ DIAZ	79. DIAZ DIAZ	80. DIAZ DIAZ	81. DIAZ DIAZ	82. DIAZ DIAZ	83. DIAZ DIAZ	84. DIAZ DIAZ	85. DIAZ DIAZ	86. DIAZ DIAZ	87. DIAZ DIAZ	88. DIAZ DIAZ	89. DIAZ DIAZ	90. DIAZ DIAZ	91. DIAZ DIAZ	92. DIAZ DIAZ	93. DIAZ DIAZ	94. DIAZ DIAZ	95. DIAZ DIAZ
C) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO																											
1% Total activos netos (115x290) 170-deducciones) 730 1.601.173.756	2% Impuesto a la renta causado (80%x290) 730 241.997.314	3% Utilidad o perdida (584-588-589) 578 590 1241.986.579	4% Impuesto a la renta (590 x 25%) 581 591 31.1246.645																								
Valor anticipo (770 x 729-730) 731 150.767.731	Utilizado el periodo despues del imp. Renta (590-591) 592 593 31.1246.645	30-006-002192-9	31.1246.645																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
1. DIAZ RENTAS FINANCIERAS 704 -	2. DIAZ RENTAS LEGALES DONATIVAS 705 -	3. DIAZ RENTAS LEGALES Y SIMILARES 706 -	4. DIAZ IMPUESTO UNICO 709 -																								
5. DIAZ DIAZ	6. DIAZ DIAZ	7. DIAZ DIAZ	8. DIAZ DIAZ																								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																											
IMP. 720 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. IMP. 733 -	729	31.1246.645																						
IMP. 720 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. IMP. 743 -	739	- O -																						
REEXP. MON. 704	TUJ. IMP. 761 -	705 -	706 -	759	- O -																						
G) TOTAL COMPENSACIONES																											
1. DIAZ ANTICIPOS PAGADOS 770 -	2. DIAZ IMPUESTOS RETENIDOS 771 -	3. DIAZ SALDO A FAVOR 772 -	4. DIAZ IMPUESTO A PAGAR 773 -	774	- O -																						
5. DIAZ IMPUESTOS PENDIENTES 775 -	6. DIAZ MULTAS 776 -	7. DIAZ INTERESES POR IMP. 777 -	8. DIAZ MULTAS 778 -	779	- O -																						
Efectivo: S/. 93.740	Cheque No. 03.2974	Banco: S/	Monto de Credito (cantidad): 03.740	03.740	- O -																						
S/ 93.740																											

SELLO FISCAL DE RECAUDACION
 30-006-002192-9
 Valores S/. 93.740**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/06/28 CAJA:0021 REF:7374900

2^a Copia: Superintendencia de Compañias
 Tesis Edic S.A. R.U.C. 190719-47491 REEDICION 3862-94-05-23

Exp. 1996

Deciero que los datos presentados en este declaracion son exactos y verdaderos,

por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Priscilla Dyer

Matr. No.: 801

Apellido: Dyer

Nro. de Identidad: 53007

Fecha: 03/07/96

Lugar: QUITO

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO

Nro. de Casa: 1000

Piso: 10

Habitacion: 1001

Localidad: GUAYAQUIL

CP: 17000

Provincia: GUAYAQUIL

Distrito: GUAYAQUIL

Calle: AV. 10 DE AGOSTO