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 199 7 No. A00027230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190001539002	02 EXPEDIENTE	953	03 RAZON SOCIAL	SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A SAN		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 DIRECCION	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1X2	10 NUMERO	-.-	11 PISO	204-310
12 FAX	201153	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71311	15 CODIGO CIIU	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRAL (r) WILLIAM BIRKETT NORTOLA					17 CED. DE CIUDADANIA O RUC DEL REP. LEGAL	09-0086367-1
18 CAPITAL SUSCRITO	3	19 NACIONALIDAD	110	20 PROVINCIA	134	21 CIUDAD	93
22 CIUDAD	P&A	23 FAX	280				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	324'530.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.147'163.508
Inversiones financieras temporales	102	- . -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.634'109.982
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.609'066.039	Exportaciones	403	- o -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	173'730.656	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- o -
Otras cuentas por cobrar	105	4.627.446.243	Ingresos operacionales: Dividendos recibidos	405	- o -
Inventario de materia prima	106	- o -	Ingresos operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- o -
Inventario de productos en proceso	107	- o -	Ingresos operacionales: Rentas con Impuesto único	407	- o -
Inventario de suministros y materiales	108	- o -	Ingresos operacionales: Otras rentas	408	- o -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- o -	TOTAL INGRESOS	409	45.781.273.490
Mercaderías en tránsito	110	- o -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.236'834.281	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- o -
Impuestos anticipados	112	199'062.691	Compra de productos terminados	502	7.144.530.365
Otros activos corrientes	113	360'411.254	Importaciones de productos terminados	503	- o -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	119	13.183'620.048	(-)Inventario final de productos terminados	504	- o -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- o -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	995'761.571	Compra de materia prima	506	- o -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628.760.159	Importaciones de materia prima	507	- o -
Vehículos - Herramientas	153	788.439	(-) Inventario final de materia prima	508	- o -
Otros activos fijos-Aeronave	154	56'724.731.256	Mano de obra directa	509	1.920'281.591
(-) Depreciación acumulada	155	30.035'235.492	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	2.381.890.968
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.314.807.933	Mano de obra indirecta	511	1.060.910.972
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	8.947.044.075
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29.483.181.524	Seguros de inventarios (maquin., equip., y edif.)	513	1.221.045.672
Gastos de organización y constitución	162	- o -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.488.463.889
Gastos de investigación exploración y otros	163	- o -	Mantenimiento y reparaciones	515	6.366.884.983
Aportaciones en asociaciones	164	- o -	Energía, agua y teléfono	516	254.128.484
Otros activos no corrientes	165	383'524.269	Otros gastos de fabricación	517	- o -
(-) Amortización acumulada	166	- o -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- o -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.866'705.793	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- o -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	71.365.133.774	Inventario inicial de productos terminados	520	- o -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- o -
Cuentas por pagar	201	14.306'955.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.785'180.999
Documentos por pagar	202	18.046.184.979	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.273'817.959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	4.551.131.893
Obligaciones: IESS e impuestos	204	824'179.778	Comisiones en ventas y publicidad	542	4.076.009.489
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- o -	Gastos de gestión	543	- o -
Otros pasivos corrientes	206	1.489'939.488	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	544	301.824.638
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.941'077.847	Impuestos, contribuciones y otros	545	651.584.955
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	315.408.560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.357'449.010	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	- o -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- o -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	- o -
Obligaciones emitidas	213	- o -	Intereses y comisiones	549	3.437'174.733
Otros pasivos a largo plazo	219	2.317'580.945	Provisiones deducibles	550	- o -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.675'029.955	Otros gastos de administración y ventas	551	555.128.435
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	46.616'107.802	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	13.888.262.703
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- o -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- o -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- o -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- o -	Otros gastos no operacionales	573	- o -
Reservas	304	108'971.558	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- o -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.709'867.244	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	589	107'829.788
Reexpresión monetaria	306	6.565'504.843	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	- o -
Otros superávits	307	- o -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- o -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	291.358.071	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- o -
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.324.256	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	107'829.788
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.749'025.972	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16'174.468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	71.365'133.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- o -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- o -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- o -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- o -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	91'655.320
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'331.064
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73'324.256

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51'807.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'664.851
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	51'807.682

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	SUER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-.-	SUER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742
RETER. IRON.			SUER. IMP.	761			

-.-	FECH ING.	733	-.-	734	- o -
-.-	FECH ING.	743	-.-	744	- o -
				769	- o -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18'331.064
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- o -
(-) Anticipos pagados	770	- o -
(-) Impuestos retenidos	771	- o -
SALDO A FAVOR	772	- o -
IMPUESTO A PAGAR	779	18'331.064
Interés por mora	778	4'822.903
Multas	779	2.749.660
TOTAL PAGADO	789	25'903.627

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)

Firmas del representante legal

Firma Responsable: Nombre: Priscilla Dyer Matrícula No. 5997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (detallar)
S/. - o -	S/. 25'903.627	PACIFICO	S/. - o -

2ª Copia: Archivo Formulario de Compañías — 951

Tasti Editora S. Ltda. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 3822 de 02-07-29 090787

Valor pagado S/. 25'903.627 Fecha Recaudación 27/08/1998

Nro. Formulario 0190001539002 — 953

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO 9200101907256

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998