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 8 No. AD 0018498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA NO. B00055693

0190001539002	953	SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A. SAN	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 GUAYAQUIL
AV. C.J. AROSEMENA KM. 2 ½	–	204310	201153
TRANSPORTES AEREOS DE PASAJEROS	71311	388	
RAUL DUNN M.		0900655382	
3	102	96	79 AUDIT 319

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	567'222.258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.994'479.456
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48.644'226.376
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.431'823.347	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	173'730.656	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	177'465.388	Ingresos operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	56.638'705.832
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.196'626.707	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Gastos anticipados	112	186'584.601	Compra de productos terminados	502	7.193'630.275
Activos corrientes	113	248'793.888	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.634'785.533	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.443'854.278	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	628'760.159	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos HERRAMIENTAS	123	788.439	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos AERONAVES	124	82.252'828.353	Mano de obra directa	509	2.519'460.679
(-) Depreciación acumulada	125	48.824'800.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.838'064.772
TOTAL ACTIVO FIJO	129	35.501'430.516	Mano de obra indirecta	511	2.090'755.373
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.952'300.682
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	34.228'897.597	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	716'313.839
Gastos de organización y constitución	132	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.592'986.381
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	515	4.610'151.937
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	516	215'644.063
Otros activos no corrientes	135	579.501	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	136	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	34.228'477.096	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVO (101 + 119 + 129 + 139)	199	77.364'693.147	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	15.657'432.351	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	33.729'308.001
Documentos por pagar	202	24.965'289.731	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1.348'922.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	6.047'071.880
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425'936.334	Comisiones en ventas y publicidad	602	6.392'508.766
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	603	–
Otros pasivos corrientes	209	2.461'351.964	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	604	1.085'299.545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	44.858'933.040	Impuestos, contribuciones y otros	605	665'931.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	300'264.804
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.977'030.985	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	609	4.915'091.858
Otros pasivos a largo plazo	214	1.882'190.589	Provisiones deducibles	610	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.859'221.574	Otros gastos de administración y ventas	611	131'832.671
TOTAL PASIVO (219 + 219)	299	54.718'154.614	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	19.538'000.624
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000	Pérdida en venta de activos	671	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	672	3.446'406.814
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	673	(124'267.902)
Reservas	304	182'295.815	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	3.322'138.912
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.433'840.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-679-699)	699	49'258.295
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'402.163	Utilidad Neta (699+691+692–693)	694	49'258.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.647'538.533	(-) Participación 15% de trabajadores	695	7'388.744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	77.365'693.147	(-) 85% Dividendos percibidos	696	–
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	697	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	–
			50% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	700	41'869.551
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	701	10'467.388
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	702	31'402.163

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	770	–
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	771	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	–

(-) Anticipos pagados	790	–
(-) Impuestos retenidos	791	12'872.326
SALDO A FAVOR	792	2'404.938
SALDO A PAGAR	793	–
Interés por mora	794	–
Multa	795	–
TOTAL PAGADO	796	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	785	–	786	–	787	–

DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	798	10'467.388
NUM.	735	–	FUER. IND.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH IND.	733	–
NUM.	740	–	FUER. IND.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH IND.	743	–
REEMP. NUM.			FUER. IND.	751	–						

(-) TOTAL COMPENSACIONES	799	–
(-) Anticipos pagados	780	–
(-) Impuestos retenidos	781	12'872.326
SALDOS EN CONTRA	782	2'404.938
SALDO A PAGAR	783	–
Interés por mora	784	–
Multa	785	–
TOTAL PAGADO	786	–

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)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre 123 P. DYER

Cédula No. 0.5997

Efectivo	–	Cheque	–	Nota de Crédito (pagadas)	–
S/.	–	S/.	–	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326 - 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998