Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0061491

EJERCICIO FISCAL 2005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01 RUC	0190001539001	02 Expediente	53	03 Razón Social	SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A. SAN						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cod. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cod. Cantón	390	08 Telf.	2894316	12 Fax	2014132
09 Calle	AV. J.J. ROSSKENA Nº 2 1					10 Número	-	11 Piso			
13 Actividad principal	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS					14 Cod. Actividad Econ.	6713190	15 Tipo Contribuyente	388		
16 Nombre del representante legal	RAUL DUNN MORALES							17 C.I. del Gerente o Rep. Legal	0900055382		
18 Provincia	19 Cantón	20 Dirección	21 Apartado Postal	22 Jurisdicción		23 Cod. Ciiu		24 Auditor External		25 Cod. Ciiu	

ESTADO DE SITUACION						
A)	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	1.971'454.876	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.568'466.113
	Inversiones financieras temporales	102	419'780.965	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.960'434.557
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.106'319.058	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	173'730.656	(-) Devoluciones, rebajas y descuentos	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	3.457'674.476	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	234'402.055
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34.763'305.725
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.734'350.808	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Gastos anticipados	112	162'322.446	Compra de productos terminados	502	2.109'200.624
	Otros activos corrientes	113	123'416.581	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.921'588.554	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.443'354.278	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628'760.159	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	788.439	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	82.254'828.353	Mano de obra directa	509	1.655'251.601
	(-) Depreciación acumulada	155	50.885'263.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.827'937.668
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.640'967.464	Mano de obra indirecta	511	475'268.722
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7.963'238.984
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	35.072'799.081	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	254'154.732
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.312'670.734
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	166'603.895
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	117'356.871
	Otros activos no corrientes	165	579.500	Otros gastos de fabricación	517	8.010'458.344
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35.073'378.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	83.535'934.599	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	14.542'475.814	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.492'171.256
	Documentos por pagar	202	31.835'343.554	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	1.861'189.699	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.916'704.100
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	516'544.815	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.175'075.331
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	12.513'689.422	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	264'949.577
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61.269'243.304	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'106.148
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	683'043.533
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.624'910.958	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.653'225.276
	Otros pasivos a largo plazo	214	1.600'741.713	Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.225'652.671	Otros gastos de administración y ventas	561	2.950'304.564
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	73.494'895.975	TOTAL GASTOS DE ADMINIST.Y VENTAS	569	10.463'409.035
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	780'003.992
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	182'295.815	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	780'003.992
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.433'840.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(972'278.590)
	Reexpresión monetaria	306	(11.581'031.290)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	329'923.095
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	308'135.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.302'201.685)	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	(1.302'201.685)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.041'038.624	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	83.535'934.599	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		707

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732			FECH. ING. 733				
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742			FECH. ING. 743				
KEEXP. MON.		EJER. IMP. 751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730		
(-) Anticipos pagados	731		-
(-) Impuestos retenidos	732		-
SALDO A FAVOR	733		-
IMPUESTO A PAGAR	734		-
Interés por mora	735		-
Multas	736		-
TOTAL PAGADO	737		-
(-) Saldo a su crédito (cantidad)	738		-

FORMAS DE PAGOS

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: P. DYEK

Reg. No. 0.5997

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. -	S/. -	PACIFICO	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 FEB 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - GUAYAQUIL SUR

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 291

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

No. 0063723

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104	AÑO	1999	
104A	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0190001539001	202	RAZON SOCIAL SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A. SAN	203	EXPEDIENTE 953

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	748'808006
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	358'771000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.392'175819
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	173'730656
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.126'346220
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4.742'056001
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	170'726962
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	59'883858
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.425'037210
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	2.282'222643
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	628'760159
VEHICULOS	323	788439
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	126125'438794
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	78.408'166829
TOTAL ACTIVO FIJO	339	50.629'043206
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	52.979'094249
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	349	84.181'796215
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	147160'890464
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	211214'970880
TOTAL DEL ACTIVO	399	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.955'771782
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	79.824'812317
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.550'764204
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1.049'295851
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	89.113'368194
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	153494'012349
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.216'291657
INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	6.555'654789
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15.771'946446
TOTAL DEL PASIVO	499	169265'958794
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000'000000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	213'697978
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.735'314108
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.949'012086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	211214'970880
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	21.285'146916
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.109'530564
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	252'567771
TOTAL INGRESOS	699	60.647'245251
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.380'428684
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.007'493572
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.111'416145
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	648'658127
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	13.146'942131
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.184'209224
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	560'677560
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	288'510216
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.731'374724
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	44.059'710383
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.534'079982
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.377'698620
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	821'925248
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	473'463509
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	509'733555
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	760	2.597'680938
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.637'430107
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	770	797'536608
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14.749'548567
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.854'347320
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.854'347320
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(16'361.019)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	(13'361.019)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RAMAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(13'361.019)
IMPUESTO A LA RENTA	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13'361.019)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Registro No. 0.5997

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 -	913 No. -	914 No. -
S/.	S/.	915 S/. -	916 S/. -	917 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 -	919 -	920 - 921 -	922 No. -	923 No. -
U S $	U S $	924 U S $ -	925 U S $ -	926 U S $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96