

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>00012882</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC <b>0990740062001</b>		202 RAZON SOCIAL <b>ACQUAIR C.A.</b>		203 EXPEDIENTE <b>12249</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	3'050.583	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'107.251	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	586.867	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	32'344.047
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	32'344.047	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31'436.054	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	770.976	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38'951.731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'269.142	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'895.362	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'373.780	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	145'998.527	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'562.921	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	143'435.606	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	183'761.117	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	45'147.235	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	438.324	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	45'585.559	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'966.766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	678.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	109'776.894	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	109'776.894	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	155'362.453	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	130'439.796	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	617.576	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	95'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	139'702.138	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35'756.755	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	107'358.091	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	107'358.091	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28'398.664	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	32'270.415	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	183'761.117	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	139'702.138	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	107'431.723	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	307.274	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>ACQUAIR C.A.</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	107'124.449	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matr. No. <b>3726</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	107'358.091	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	905	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	107'358.091	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	-	911	-	912	-	
S/.	-	S/.	-	913	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
916	-	917	-	918	-	
U.S.	-	U.S.	-	919	-	



**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199** 9 **No. A00034132**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990740062-0	02	EXPEDIENTE	42249	03	RAZON SOCIAL	ACQUAIR C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. de las Americas -Aeroclub/Afac				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	285-057	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Taxi Aereo				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7131915	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				Dr. Roberto E. Polit Robinson				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090004956-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	REMATE	-
A) ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos		101	8'201.815		Ingresos		Ventas gravadas con I.V.A.		401									
Inversiones financieras temporales		102	-		Ingresos no operacionales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-				Exportaciones		403									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404									
Otras cuentas por cobrar		105	-				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									
Mercaderías en tránsito		110	-				COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501									
Impuestos anticipados		112	-				Compra de productos terminados		502									
Otros activos corrientes		113	91'429.276				Importaciones de productos terminados		503									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118	99'631.091				(-) Inventario final de productos terminados		504									
B) ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-				Inventario inicial de materia prima		505									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	2'415.622				Compras de materia prima		506									
Vehículos		153	-				Importaciones de materia prima		507									
Otros activos fijos		154	-				(-) Inventario final de materia prima		508									
(-) Depreciación acumulada		155	1'400.514				Mano de obra directa		509									
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1'013.108				Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fca.		510									
C) ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-				Mano de obra indirecta		511									
Gastos de organización y constitución		162	-				Suministros y materiales		512									
Gastos de investigación exploración y otros		163	-				Seguros de inventarios, invar. uin. equip. y edif.		513									
Aportaciones en asociaciones		164	-				Aportes IESS y beneficios sociales		514									
Otros activos no corrientes		165	135'261.462				Mantenimiento y reparaciones		515									
(-) Amortización acumulada		166	-				Energía, agua y teléfono		516									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	135'961.462				Otros gastos de fabricación		517									
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)		170	236'607.661				Inventario inicial de productos en proceso		518									
D) PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar		201	9'267.721				(-) Inventario final de productos en proceso		519									
Documentos por pagar		202	-				Inventario inicial de productos terminados		520									
Provisiones sociales por pagar		203	-				(-) Inventario final de productos terminados		521									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	438.324				TOTAL COSTO DE VENTAS		523									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Otros pasivos corrientes		206	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		581									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	9'706.045				Comisiones en ventas y publicidad		582									
E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE																		