

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 101.576

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992135662001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AEROLINEAS DEL PACIFICO S.A. AEROPACSA**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	28.589,02	601 176.749,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603 EXPORTACIONES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	166,50		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.174,99		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.378,91	607 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	608 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	609 194.119,14	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	58.676,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.828,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.466,02	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.712,=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	196.578,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	797,16	GASTOS DE INVESTIGACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	207.787,69	DEPRECIACION DE BIENES FINANCIEROS Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	207.787,69	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	844,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	52.886,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-	COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	53.731,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS	387	12.166,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	12.166,29	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399	332.362,11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.330,=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	382.031,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OBLIGACIONES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1.254,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS	421	-	COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS	423	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	417,=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	392.112,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE INMUEBLES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	451	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	467	392.112,30	INTERESES Y DIVIDENDOS	
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,=	AL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	30.000,=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	511	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	29.496,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	40.253,87	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	40.253,87	749 + 779 + 789	
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	59.750,19	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	332.362,11	699 - 799 < 0	

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)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

NOMBRE: CHARLOS CUMBE S.	NOMBRE: EFRAIN POTES D.	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0904580008	RUC No. 170234618004	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA