

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 300108997	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		101 AÑO		102 FOLIO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUT		202 EXPEDIENTE	
0992145315001		AEROTECA S.A.		102752	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO NETO			
311 CASH, BANCOS		511 CAPITAL, SALIENTES, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 CAPITAL, ALICUOTADO POR PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		513 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		514 RESERVA LEGAL			
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		515 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA			
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		516 RESERVA DE CAPITAL			
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		517 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros impuestos)		519 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros impuestos)		520 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos)			
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		521 PERDIDA DEL EJERCICIO			
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		522 TOTAL PATRIMONIO NETO			
323 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS		523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		524 INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)			
325 METACASA EN TRANSITO		525 OTRAS RENTAS			
326 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		526 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
327 REQUERIMIENTOS PASADOS POR ANTICIPADO		527 OTRAS RENTAS EXTERNAS			
328 APTEDITUDES PASADOS POR ANTICIPADO		528 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
329 DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO		529 INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)			
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		530 INGRESOS POR RENDIMIENTOS DEL EXTERIOR			
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		531 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
340 ACTIVO FIJO		532 OTRAS RENTAS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		533 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
342 TURBINAS		534 OTRAS RENTAS EXTERNAS			
343 EDIFICIOS		535 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
344 OTRAS EN PROCESO		536 INGRESOS POR RENDIMIENTOS (INFORMATIVO)			
345 INSTALACIONES		537 TOTAL INGRESOS			
346 MUEBLES Y ENFERMERAS		538 (SUMA DEL 501 AL 537)			
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS			
348 MAQUINARIA, EQUIPOS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
353 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
364 TOTAL ACTIVO FIJO		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
370 OTROS ACTIVOS		723 GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
371 ACTIVO DIFERIDO		724 GASTOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		725 GASTOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, Seguro Social de Vejez			
374 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO DE DEPRECIACIÓN (INFORMATIVO)		727 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO DE DEPRECIACIÓN (INFORMATIVO)			
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		728 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO DE DEPRECIACIÓN (INFORMATIVO)			
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES			
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
378 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
380 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
381 OTROS		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		735 COMARCAS SOCIEDADES			
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO		736 PRODUCCIÓN Y VENTA DE BIENES			
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		737 COMBUSTIBLES			
385 OTRAS INSTALACIONES		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
387 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		740 SEGUROS Y REASEGUROS (Ingresos y Gastos)			
388 TOTAL DEL ACTIVO		741 SUMINISTROS Y MATERIALES			
389 PASIVO		742 TRANSPORTE			
390 PASIVO CORRIENTE		743 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias, accionistas, trabajadores y clientes)			
391 GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		744 GASTOS DE VIAJE			
392 OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
393 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS		746 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
394 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin interés)		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
395 OBLIGACIONES DIFERIDAS		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
396 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
397 CREDITO MULTIVO		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
398 TOTAL PASIVO CORRIENTE		751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
399 PASIVO LARGO PLAZO		752 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
400 PASIVO DIFERIDO		753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
401 ANTICIPO CLIENTES		754 INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
402 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		755 GASTOS A SER PAGADOS			
403 TOTAL PASIVO DIFERIDO		756 GASTOS A SER PAGADOS			
404 OTROS PASIVOS		757 GASTOS A SER PAGADOS			
405 TOTAL OTROS PASIVOS		758 GASTOS A SER PAGADOS			
406 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		759 GASTOS A SER PAGADOS			
407 TOTAL DEL PASIVO		760 GASTOS A SER PAGADOS			
408 DECLARACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN NO EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-09 y Art. 13 de la Ley 1312)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
409		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
410		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
411		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
412		804 (1) 10% DIVIDENDOS POR BIENES EXENTOS (Transferido completo)			
413		805 (1) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS (Transferido completo)			
414		806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
415		807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
416		808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
417		809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
418		810 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
419		811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
420		812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES			
421		813 (1) ALICUOTADO POR PRECISO DE TRANSFERENCIA			
422		814 (1) UTILIDAD DEDUCIBLE			
423		815 (1) PERDIDA			
424		816 (1) REINVENTRY Y CAPITALIZADO			
425		817 (1) SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE			
426		818 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
427		819 (1) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
428		820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
429		821 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS ANTERIORES			
430		822 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTABLES DEL EXTERIOR			
431		823 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
432		824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
433		825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
434		826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
435		827 ANTICIPO PROPRIO AÑO			
436		828 900 VALORES A PAGAR			
437		829 PAGO PRECISO			
438		830 TOTAL IMPUESTO			
439		831 IMPUESTO POR PAGAR			
440		832 MULTAS			
441		833 TOTAL PAGADO			
442		834			
443		835			
444		836			
445		837			
446		838			
447		839			
448		840			
449		841			
450		842			
451		843			
452		844			
453		845			
454		846			
455		847			
456		848			
457		849			
458		850			
459		851			
460		852			
461		853			
462		854			
463		855			
464		856			
465		857			
466		858			
467		859			
468		860			
469		861			
470		862			
471		863			
472		864			
473		865			
474		866			
475		867			
476		868			
477		869			
478		870			
479		871			
480		872			
481		873			
482		874			
483		875			
484		876			
485		877			
486		878			
487		879			
488		880			
489		881			
490		882			
491		883			
492		884			
493		885			
494		886			
495		887			
496		888			
497		889			
498		890			
499		891			
500		892			
501		893			
502		894			
503		895			
504		896			
505		897			
506		898			
507		899			
508		900			
509		901			
510		902			
511		903			
512		904			
513		905			
514		906			
515		907			
516		908			
517		909			
518		910			
519		911			
520		912			
521		913			
522		914			
523		915			
524		916			
525		917			
526		918			
527		919			
528		920			
529		921			
530		922			
531		923			
532		924			
533		925			
534		926			
535		927			
536		928			
537		929			
538		930			
539		931			
540		932			
541		933			
542		934			
543		935			
544		936			
545		937			
546		938			
547		939			
548		940			
549		941			
550		942			
551		943			
552		944			
553		945			
554		946			
555		947			
556		948			
557		949			
558		950			
559		951			
560		952			
561		953			
562					