SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS EXTRAORDINARIAS DE CONTRIBUYENTES — BALANCE — FORMULARIO UNICO

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2001-0000

20 0051361

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992184876001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A. — 203 EXPEDIENTE 103903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.704,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	32.427,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.305,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.145,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.407,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	44.990,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	600,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	420,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	7.329,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	4.752,00
VEHÍCULOS	331	25.987,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	8.280,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	30.808,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIÓNES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	30.808,40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 397	354	75.931,83
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	5.017,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES POR PAGAR ACCIONISTAS CASA MATRIZ — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES POR PAGAR ACCIONISTAS CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES PRESTACIONALES	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	3.377,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	8.394,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	59.972,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
ACREEDORES DE SUCURSALES — LOCALES	372	-
ACREEDORES DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	59.972,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	68.367,59
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL	392	-
SUPERÁVIT POR EVALUACIÓN DE INVERSIONES	393	-
UTILIDAD O PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	1.425,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	5.939,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	7.564,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	75.931,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	401	59.668,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	429.146,35
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	4.186,63
TOTAL INGRESOS	408	473.001,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	421	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	373.291,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	373.291,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	11.277,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	2.050,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	2.018,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	3.108,00
COMISIONES EN VENTAS	449	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	-
COMBUSTIBLES	451	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	4.958,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	-
GASTOS DE GESTIÓN	454	-
GASTOS DE VIAJE	455	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	11.378,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	464,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	459	6.574,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	-
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
INTERESES — LOCALES	465	-
INTERESES — AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	48.663,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	90.393,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	463.684,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	9.316,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	9.316,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	1.397,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	481	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	489	7.918,99
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	490	-
UTILIDAD CAMPO 489 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	7.918,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	492	1.979,75
(-) ANTICIPO PAGADO	493	154,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	1.252,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	572,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	498	363,58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	572,58
INTERÉS POR MORA	501	-
MULTAS	502	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	572,58

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL OBANDO B — NOMBRE: PEDRO SOLANPA A

186 C.I. No. 0908918501 — 187 RUC No. 0907817381001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	572,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

08	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-
09	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

AMPO 812 Y 821) -LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-051765-1
20030410

572,58 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
10 ABR 2003
Vent. 12 Term. 01V7