

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **2**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992167505001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AEROMILITEC PARTS S.A.** 203 EXPEDIENTE **104402**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	5.884,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.565,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	61,36		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	6.136,41		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.239,03		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14,74		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	351,63		TOTAL INGRESOS	609	176.138,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.487,16	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	24.390,72	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	103.016,35	
MATERIAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	13.414,59	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24.390,72	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>79.956,01</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.600,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.000,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.530,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.069,21</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.069,21</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL-CAMBARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
CUENTAS RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
OTROS	383	--	OTROS COSTOS	748	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>103.527,38</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	750	3.180,00	
OTRAS	389	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.114,17	
OTROS ACTIVOS	394	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>82.025,22</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	Trasladar campo 797	801	--	
LOCALES	411	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	4.273,99	
DEL EXTERIOR	413	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	641,85	
DEL EXTERIOR	417	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
LOCALES	419	--	EN EL PAÍS	807	--	
DEL EXTERIOR	421	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
OBLIGACIONES	423	53,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	53,36	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--	
CON EL IESS	425	157,90	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	--	
CON EMPLEADOS	427	157,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	299,17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>--</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0	<b>814</b>	<b>3.637,14</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>	<b>3.637,14</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
LOCALES	441	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	817	--
DEL EXTERIOR	443	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.637,14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	909,29	
DEL EXTERIOR	447	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	60.550,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.761,39	
LOCALES	449	60.550,42	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	351,63	
DEL EXTERIOR	481	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	1.203,73
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	--	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	PAGO PREVIO	901	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>--</b>	INTERÉS POR MORA	905	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			MULTAS	904	--	
ANTICIPO CUENTAS	471	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--				
OTROS PASIVOS	483	--				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>61.524,49</b>				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--				

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501	--	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	300,00	911 USD	913 USD	915 USD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	REGISTRO OFICIAL N°		
RESERVA LEGAL	507	14.892,38			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.500,00			
RESERVA DE CAPITAL	511	--			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	480,00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.727,35			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>--</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>20.500,73</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD.  
**AEROMILITEC PARTS S.A.**  
 R.U. 0992167505001  
 FIRMADO POR: *[Firma]*  
 FIRMADO POR: *[Firma]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 29 ABR 2004  
 José David...  
 María Inés...