

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE	105744
------------	--------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	BUC	099221249700
-----	-----	--------------

201	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	G & RAMPAS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE GUAYAQUIL S.A.
-----	-----------------------------	---

EXPERIENTE	105744
------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

130 ABR 2004

CONFIDENTIAL - CONTINUED

COMPRAS NETAS DE	RENTAS DE
------------------	-----------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-----
340 ACTIVO CORRIENTE		338	139,295.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,650.80		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1,779,840.40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	0,068.46		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
VEHICULOS	348	124,178.57	MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3,742.00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-----		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1,919,490.23		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1,919,490.23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

ACTIVOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	775,118.91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
ACTIVOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	775,118.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	-----	Otros Costos de Ventas	748	-----
	Otros	382	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
(-) Provisiones Incobrables		386	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Inversiones a Largo Plazo	Sociedades Relacionadas	387	-----	Sueldos, Salarios	751	-----
	Otras	388	-----	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	756	-----
Gastos Anticipados		391	-----	Honorarios a Personas Naturales	757	-----
Otros Activos		393	-----	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	758	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----	Arrendamiento Mercantil	759	-----
TOTAL DEL ACTIVO		399	332,905.03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	760	-----
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757	-----

400 PASIVO

COMISIONES EN LENTAR

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	700
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	224.192.45	700
	DEL EXTERIOR	413		701
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416		702
	DEL EXTERIOR	417		703
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		704
	DEL EXTERIOR	421		705
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.550.10	706
	CON EL IESS	425	1.200.55	707
	CON EMPLEADOS	427		708
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430		709
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	104.244.00	710
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	377.916.10	711

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	780
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	779
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	779
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
HIPOTECAS POR PAGAR		463	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
		499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	*****	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	481
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	*****	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	482
480 OTROS PASIVOS		*****	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		489
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		490
OTROS PASIVOS	483	*****	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		491
TOTAL OTROS PASIVOS	489	*****			499
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	499
		2.332.105.03		EN EL EXTERIOR	499

PASIVOS CONTINGENTES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	507
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	508
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	300.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	504	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	506	
RESERVA DE CAPITAL	508		= UTILIDAD GRABABLE	501-502-503-504-505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510-511-512-515-0	
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA	501-502-503-504-505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510-511-512-515-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 514	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	514
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRABABLE	514-515
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 757	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(516 * 15%) + (517 * 25%)	516
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 756	519	(-) ANTICIPO PAGADO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	300.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	509	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	509	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819	820 - 821	< 0	
-----------------------------	-----------	-----------	-----	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: DAVID NASCHIELSKI		NOMBRE: ROSARIO ASPAZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100	C.I. No. 8034142433	100	RUC No. 2009540767001	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	990 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			922		AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELU Y FECHA DE RECEPCION