

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992218835** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA AEREA ZAHORIANO S.A. SUCURSAL** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.778** EXPEDIENTE **105778**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	724

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	COMISIONES EN VENTAS	761
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	COMBUSTIBLES	763
GASTOS ANTICIPADOS	384	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764
OTROS ACTIVOS	385	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	GASTOS DE GESTIÓN	766
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	GASTOS DE VIAJE	767
ACTIVOS CONTINGENTES	388	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769

<b>400 PASIVO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
OBLIGACIONES	414	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
HIPOTECAS POR PAGAR	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTRAS PROVISIONES	447	EN EL PAÍS	807
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	EN EL EXTERIOR	808
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	INTERÉS POR MORA	903
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		MULTAS	904
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		

<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		

<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		

<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		

<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		

<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		

<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
OTROS SUPERÁVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **EDNEIRO TERAN** NOMBRE: **JOSÉ PACHECO**

C.I. No. **091238016** RUC No. **0992218835**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920

DETAJE DE COMPENSACIONES: 918, 919, 920

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **04** DÍA **15**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN