

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106.033

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 95201127001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AVIAPEREC S.A. 203 EXPEDIENTE 100033

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	808	-

320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	228,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	228,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-

380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMISIONES EN VENTAS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
OTROS	383	-	COMBUSTIBLES	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTOS DE GESTION	746	-
OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-

390 TOTAL DEL ACTIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
339 + 369 + 379 + 397			SUELDOS, SALARIOS		
428,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			748		

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
LOCALES	411	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	797
LOCALES	415	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	417	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	419	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES	423	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CON EL IESS	425	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CON EMPLEADOS	427	-	EN EL PAIS	806	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	228,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			810 UTILIDAD GRAVABLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
LOCALES	441	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
LOCALES	445	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
DEL EXTERIOR	447	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
LOCALES	449	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
DEL EXTERIOR	451	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-

470 PASIVO DIFERIDO			820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-

480 OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	INTERES POR MORA	903	-
TOTAL DEL PASIVO	499	228,00	MULTAS	904	10,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

500 PATRIMONIO NETO			910 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	910	N/C No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00	911	USD	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	912	N/C No.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	913	USD	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	914	N/C No.	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	915	USD	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	916	Resol. No.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	917	USD	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	918	USD	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	919	USD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	200,00	920	Resol. No.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	428,00	921	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

NO. DE IDENTIFICACION: **0023649015** NOMBRE: **PAOLA LAINEZ VERA**
 RUC No.: **1707403263001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2001** MES **03** DIA **01**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96**

32-000-000000-4 510 00 0000 00 00 Banco Internacional S.A. **BANCO INTERNACIONAL**