SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0071965

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 — 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

108548

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992251158001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AIRVENT CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 108548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	103.36	
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	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.90	
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	121.26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–	
VEHÍCULOS	345	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,400.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,081.70	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	93.33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,388.46	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–	
GASTOS ANTICIPADOS	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	3,509.72	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	134.41	
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EL IESS	418	–	
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EMPLEADOS	419	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	450.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	584.41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	445	2,652.99	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–	
OTRAS PROVISIONES	450	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2,652.99	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	3,237.40	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–	
RESERVA DE CAPITAL	505	–	
AJUSTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	506	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	507	127.68	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	272.32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	3,509.72	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,789.91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	–
TOTAL INGRESOS		699	1,789.91
700 COSTOS Y GASTOS			–
710 COSTO DE VENTAS			–
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DIRECTOS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			–
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	115.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	832.86
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	108.74
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	198.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	35.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	140.00
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
PROVISIONES DEL EJERCICIO — LOCALES		774	–
PROVISIONES DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	287.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1,917.59
790 GASTOS NO OPERACIONALES			–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		790	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	127.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	127.68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS		805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		808	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812=813		814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812=814		815	–
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	17.90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	17.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	5.37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	5.37

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 — CONTADOR

NOMBRE: ERIK WESTERBERG — NOMBRE: YENNY CEVALLOS

906 C.I. No. 1202665061 — 907 RUC No. 0907370001001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5.37
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. –	920	Resol. No. –
921	USD –	922	USD –

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

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

MELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07/09/2003 01 1 [illegible]
AG-IMPUESTO
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-901-148826-1
0589.37 BANCO BOLIVARIANO