SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0010723

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

1096

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790039641001	TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO CIA. LTDA.	106649

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	76,570.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90,896.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52,050.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3,771.24
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,943.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	29,973.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	265,206.79
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	538,215.81
BIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98,271.54
S	353	299,981.80
OS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	403,864.04
TOTAL ACTIVO FIJO	359	520,805.11
TIVO NO CORRIENTE		
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	785,811.90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	122,028.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	107,074.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,476.54
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12,983.34
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
ASIVO CORRIENTE	409	249,464.80
4 0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8,032.03
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	21,933.87
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	29,865.90
TOTAL DEL PASIVO	420	279,330.70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	122.95
RESERVAS	504	420,737.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,620.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	506,481.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	785,811.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

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 CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1400093741 — C.I. 1709400331

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	810,184.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	14,568.75
TOTAL INGRESOS	609	825,173.22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10,715.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	164,295.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	24,662.46
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30,483.80
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,386.26
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	41,435.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	52,746.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,284.98
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	274,822.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	103,708.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	18,588.43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,754.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,481.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	80,519.94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	22,976.45
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	83,196.54
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	233,923.14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7,787.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	526,911.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	18,503.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18,503.56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	12,835.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12,835.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12,835.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,925.25
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12,835.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	12,972.55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,925.25
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,182.77
(-) ANTICIPOS	815	5,97[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	492.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	8,4[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	4,5[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927
U S $ 0	926 U S $ -	928 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA PRENSA

Firma Autorizada

32-055-001202-4 $0.00 2001/03/30 Banco Internacional S.A.