SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0014929

IMPORTANTE *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No Empleados bajo nónmina
2004	—	1640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1910151077001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AERONDUSTRIAL LA ELVIA S A AEROSUTASA | 203 EXPEDIENTE 1640 1972

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	70,797 00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	348,200 05
	( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3,196 12
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	475,648 37
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	96,966 84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	840 00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	36,900 37
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329	50,280 00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	7,036 39
ARRIE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDE[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		334	13,037 89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	117,626 23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1'274,146 46
340 ACTIVO FIJO			
ACT[illegible]S TANGIBLE			
TERRENOS		341	267 601 48
EDIFICIOS		343	561 010 22
INSTALACIONES, MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		345	1 367 274 50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	15 961 16
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	48 950 59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1 116,244 12
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1 071 607 10
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2 539,040 17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
( ) AMORTIZACION ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2 539,040 17
37[illegible]OS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SAL[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
( ) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3 [illegible] 30
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	3 751, [illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	126,751 [illegible]
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	486,125 34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8 086,250 24
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	31 06
	OTRAS RENTAS	607	30,134 17
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	8653,971 33
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6 519 [illegible]
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	25 194 [illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4[illegible] 15 37
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	10,[illegible] 15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (prnmas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	738,[illegible] 16
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	117,111 [illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	31 [illegible] 92
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	22 [illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	5,[illegible] 24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	10,768 74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	[illegible] 58,845 11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	1,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	[illegible] 52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	[illegible]

	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	21,012 [illegible]
	CON EL IESS	425	1 151 86
	CON EMPLEADOS	427	19,[illegible] 13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	12,522 43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3[illegible] 45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1 670,158 43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	720,822.80
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	720,822 80
470 [illegible]O DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 [illegible]OS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2'398,981 23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1'200,000 00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVA LEGAL		507	31,107 34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	231,212.61
( ) R[illegible]ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	56,582 57
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1'552,702 52
TOTA[illegible]ASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3'151,683 80

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	[illegible]
GASTOS DE GESTION		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2[illegible] 158 53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	15,1[illegible] 20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	209,[illegible]18 06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	1[illegible] 02
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	52 [illegible]3 23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3[illegible]2,[illegible]34 [illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2 521,624 80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	797	132 346 53
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	132,346 53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	19,851 98
( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	636 91
	EN EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 x 15%)	810	—
( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
( ) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801 803-804 805+806+807+808+809+810-811 812 813>0	814	113,1[illegible]46
= PERDIDA	802 804 805+806+807+808+809+810 811-812 813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	11 [illegible] 46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	23,215 33
( ) ANTICIPO PAGADO		819	—
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2 [illegible] 39
( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 819 820 821 822 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 819 820 821 822 > 0	899	25,711 98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0 5 818) 820	897	11,764 33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901	902	25,711 98
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	25,711 98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art 101 Codificacion a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible]		NOMBRE [illegible]	
198	C I No [illegible]	199	RUC No [illegible]
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No	—	918	Resol No	—						
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD		919	USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No			921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No	922	—	—	—	—	AÑO	923			MES	924			DÍA	925

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER 0177-A 29-03 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32 008-002643-8 825,911 95 2005/04/22 Banco Internacional S.A Comisión $0 50

[illegible]