SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0657

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

No. 70 0009770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Diplomado bajo normas:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790761169001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROSHEIL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 17317

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		213,30
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		314,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA fuente)	318		78,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ISD remitente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
ZONIFICACIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300		506,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		
EDIFICIOS	331		
OBRAS EN PROCESO	332		
INSTALACIONES	333		
MUEBLES Y ENSERES	334		33.178,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	335		
NAVES, AERONAVES, SIMILARES Y SIMILARES	336		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337		1.631,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340		14.809,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	341		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342		20.000,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345		
TOTAL ACTIVO FIJO 335 + 360	346		20.000,30
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347		16.158,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones NIC 2004)	349		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		2.329,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352		13.829,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	353		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	354		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	355		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	358		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359		
OTROS ACTIVOS	360		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	362		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	363		34.335,34
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	364		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365		
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	366		
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	367		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	368		6.480,06
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	369		
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370		141,84
CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371		
CUENTAS POR PAGAR — CON IESS	372		330,36
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	373		
CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375		
PROVISIONES	376		
CRÉDITO A MUTUO	377		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378		6.952,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	379		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380		
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMISTAS — LOCALES	381		
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMISTAS — DEL EXTERIOR	382		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	383		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	384		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385		
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386		
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388		
PROVISIONES	389		
CRÉDITO A MUTUO	390		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	392		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	395		
TOTAL OTROS PASIVOS	396		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	397		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	398		6.952,26

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399		80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401		14.980,00
RESERVA LEGAL	402		14.926,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403		
RESERVA DE CAPITAL	404		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407		2.632,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, I+Ganados y Reservas)	408		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409		
TOTAL PATRIMONIO NETO	410		27.353,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	411		34.335,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413		
EXPORTACIONES NETAS	414		
INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416		
OTRAS RENTAS	417		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418		
OTRAS RENTAS EXENTAS	419		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	421		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	422		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	433		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	435		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	437		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	442		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446		
COMISIÓN A SOCIEDADES	447		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448		
COMBUSTIBLES	449		
LUBRICANTES	450		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453		
SUMINISTROS Y MATERIALES	454		
TRANSPORTE	455		
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	456		
GASTOS DE VIAJE	457		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	462		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	466		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	467		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	468		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	469		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	470		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	471		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	472		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	473		
PÉRDIDAS EN CARTERA	474		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	475		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	476		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	477		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	479		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	480		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — SIN EL PAÍS	481		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	482		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A RENTAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (tipo X 18%)	483		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) 15%	484		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	486		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	487		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	488		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	489		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	491		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	492		
(-) ANTICIPO PAGADO	493		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	494		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	495		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	496		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	497		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823 > 0	498		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	499		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	500		
500 VALORES A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL			
PAGO PREVIO	501		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	502		
INTERESES POR MORA	503		
MULTAS	504		10,00
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PINTO CH. | NOMBRE: DIVA GUACHAMIN

C.I. No. 1702992999 | RUC No. 1705493660001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	507		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	508		

REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509	N/C No.	510	N/C No.	511	N/C No.	512	N/C No.
513	USD	514	USD	515	USD	516	USD
CAMPO 512 Y 513 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

517	N/C No.	518	Resol. No.	519	Resol. No.		
520	USD	521	USD	522	USD		
AÑO		MES		DÍA		MCB	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESOR INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2506-000 RUC 1768000010001 RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0399 de 05-12-05

IM IMPUESTOS S.A.I PATRIA 2004
10.00 SERVIPAGO
Sticker: 3019005119