

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERSE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleado tipo forma

RESOLUCIÓN 017014 DGER-0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 2004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Vias Edificios Fuentes Aeroportos de PACOÑA S.A 203 EXPEDIENTE 1752587

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
311 CAJA BANCOS	990,94	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
312 AVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		603 EXPORTACIONES NETAS	
313 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.096,78	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
315 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 REMUNERACIONES FINANCIERAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS	1.500,03
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	401,75	TOTAL INGRESOS	51.210,69
319 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERC. TERC. EN MANO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	78.000,00	717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.491,47	718 SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 TERRENIOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 EDIFICIOS	7.500,00	722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.877,12	723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	800,00	724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.178,71
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.417,10	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	36.656,75
349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		728 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y primas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.870,02	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 SUELDOS Y SALARIOS	2.175,67
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	90.491,47	735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS		736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
371 ACTIVO DIFERIDO		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (o.c.m.)	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
374 GASTOS SUJECOS DE OPERACIONAL CAMBIO		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVO LARGO PLAZO		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CUENTAS RELACIONADOS		745 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
382 CUENTAS NO RELACIONADOS		746 BALA DE INVENTARIOS	
383 OTROS		747 OTROS COSTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	40.011,43
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		748 SUELDOS Y SALARIOS	3.204,00
385 OTRAS		749 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.955,19
387 OTROS ACTIVOS		751 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	100.361,47	753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (o.c.m.)	
400 PASIVO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
410 PASIVO CORRIENTE		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
411 LOCALES		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
412 DEL EXTERIOR		758 COMISIONES EN VENTAS	
413 LOCALES		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
414 DEL EXTERIOR	70.149,82	760 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	289,70
415 DEL EXTERIOR	70,90	761 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y primas)	
416 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
417 CON EL FISCAL	267,00	763 GASTOS DE GESTIÓN	
418 CON EMPLEADOS	4.462,93	764 GASTOS DE VIAJE	688,12
419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		766 INDIANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.000,00	767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	278,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.950,65	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	544,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
441 CUENTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS		770 AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INDEMNIZACIONES)	
442 DEL EXTERIOR		771 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
443 LOCALES		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
444 DEL EXTERIOR		773 INTERESES Y COMISIONES	
445 LOCALES	3.000,00	774 AL EXTERIOR	
446 DEL EXTERIOR		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.728,34
448 HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.188,59
449 OBLIGACIONES EMITIDAS		777 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
451 OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.010,97
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	48.199,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.000,00	780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.010,97
470 PASIVO DIFERIDO		781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
471 ANTECIP. CLIENTES		782 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		783 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	784 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		785 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		786 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
482 OTROS PASIVOS		787 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	451,65
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	788 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	79.950,65	789 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)		790 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		791 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
501 CAPITAL, SUBSCRITO O AGRANDADO	2.400,00	792 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
502 CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		793 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
503 REPORTES DE SOCIOES ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		794 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
504 RESERVA LEGAL	56,68	795 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
505 RESERVA FISCAL POSITIVA Y NEGATIVA		796 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	752,74
506 RESERVA DE CAPITAL	19.895,47	797 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
507 RESERVA POR VALUACIÓN COMERCIO Y OTAS		798 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		799 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	1.806,58
509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		800 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)	3.677,94	801 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
511 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.756,68	802 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.410,84	803 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		804 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	100.361,47	805 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y LRTI).			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
NOMBRE: Jairo VASQUEZ VASQUEZ		NOMBRE: CPA Jenny Zengulic G.	
C.I. N°: 1301754253		RUC N°: 1306597798001	
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		49,90	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
PAGO PREVIO		49,90	
TOTAL IMPORTE A PAGAR		49,90	
INTERESES POR RETENCIÓN			
MAYAS		20 ABR 2005	
TOTAL PAGADO		49,90	
REGISTRO DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓDIGO S.I.R.U.C. - RESOLUCIÓN 017014 DGER-0719-A-28-03-2004			