[redacted] No. 0028202

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 18342

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790500777001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSPM CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 18342

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.531,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.525,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	493.040,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.121,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	59.563,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	63.220,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	684.003,55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	218.097,47
EQUIPO DE COMPUTACION	151.751,96
VEHICULOS	48.186,69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	208.254,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	316.231,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310.059,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	310.059,67
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	1.610,95
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	38.709,37
OTROS ACTIVOS	130,88
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.451,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	1.034.514,42
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	46.719,90
DEL EXTERIOR	66.124,14
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	76.246,95
CON EL IESS	10.849,36
CON EMPLEADOS	88.113,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	53.167,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.635,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	345.855,94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	10.521,90
OTRAS PROVISIONES	18.860,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29.382,10
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	375.238,04
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	5.099,69
PRIMA DE CAPITAL	39.940,25
OTROS ESPECIALES	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	466.065,70
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	131.270,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	659.276,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.034.514,42

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: LUIS GUERRA — C.I. No. 0900581362

NOMBRE: JULIO MINCE — RUC No. 0991239580001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.151,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		37.770,00
EXPORTACIONES		3.199.162,05
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201,40
	OTRAS RENTAS	50.553,95
TOTAL INGRESOS		3.288.839,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	441.427,97
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	176.600,71
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		1.421.262,45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11.906,85
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.764,14
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones)		113.720,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.979,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21.472,31
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		246.891,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9.981,93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		2.344,20
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.468.371,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		224.535,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		75.201,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.814,04
COMBUSTIBLES		611,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.290,94
SUMINISTROS Y MATERIALES		16.419,25
GASTOS DE GESTION		1.753,39
GASTOS DE VIAJE		17.056,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		45.633,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		63.701,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		115.537,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	74,17
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		90.363,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		658.986,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		30.210,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		30.210,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3.157.568,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		131.270,74
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
799 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		131.270,74
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		30.811,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	126.843,09
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013+014		227.302,38
= **PERDIDA** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013		–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-018	227.302,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (019 * 15%) + (017 * 25%)		56.825,60
(-) ANTICIPO PAGADO		63.199,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		21,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 016 - 020 - 021 < 0		6.394,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 016 - 020 - 021 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 018) - 020		28.391,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – – DIA – – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION