



10030491

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990531471001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AEROBODEGAS (AEROBOS) S.A.

EXPEDIENTE 19425

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 48,019.00

CAJA, BANCOS 311 32,100.54 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --- EXPORTACIONES ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 463.20 DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --- OTROS INGRESOS EXENTOS ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 47,045.56 OTRAS RENTAS ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 1,865.04 TOTAL INGRESOS 48,019.00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 324 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 311+312+313+317+314+315+316+318+320+321+322+323+324+325+326 31,474.34 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 45,603.93 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 110,802.80 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

EQUIPO DE COMPUTACION 344 --- GASTOS DE FABRICACION ---

VEHICULOS 345 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 54,016.44 SUMINISTROS Y MATERIALES ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 341+342+343+344+345+346+347+348 102,390.29 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 --- SUELDOS Y SALARIOS ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349+350 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

TOTAL ACTIVO FIJO 341+342+343+344+345+346+347+348+349+350 102,390.29 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371+372+373+374+375 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS ---

OTROS 382 --- TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 --- SUELDOS, SALARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS 386 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS 387 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS 388 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS 381+382+383+384+385+386+387+388 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 183,864.63 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES

LOCALES 411 5,550.50 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 412 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 35.10

LOCALES 413 --- GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 414 --- GASTOS DE VIAJE

LOCALES 415 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 416 --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 3,192.97 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4,025.75

CON EL IESS 418 --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 419 --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 48.00 CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421 8,791.17 BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 441 --- LOCALES

DEL EXTERIOR 442 --- DEL EXTERIOR

LOCALES 443 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 444 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES 445 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7,061.62

DEL EXTERIOR 446 --- 16,691.01

HIPOTECAS POR PAGAR 447 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 414.63

OTRAS PROVISIONES 450 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 414.63

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 447+448+449+450+451 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 30,913.36

TOTAL PASIVO DIFERIDO 471+472 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 482 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 481+482 --- EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 8,791.47 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 490 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --- (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 400.00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 30,913.36

RESERVA DE CAPITAL 505 112,183.13 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---

OTROS SUPERAVITS 506 --- REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 38,505.01 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 30,913.36

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 7,728.34

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 23,185.02 (-) ANTICIPO PAGADO 3,163.33

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 --- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,386.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 507+508+517+518 175,073.16 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 183,864.63 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0

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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 3,179.01

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 2,478.17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 3,179.01

INTERES POR MORA 902 ---

MULTAS 903 ---

TOTAL PAGADO 902+903+904 3,179.01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION