

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20544**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990140944001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA** EXPEDIENTE **20544**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>556.142,86</b>	
CAJA, BANCOS	<b>835,06</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>44.649,01</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>22.543,80</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<b>454,49</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>37.085,38</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>25.724,69</b>	OTRAS RENTAS	<b>26.758,29</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>5.567,23</b>	TOTAL INGRESOS	<b>627.550,16</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>14.460,79</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>103.753,18</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>107.531,55</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>190.947,17</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>107.531,55</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<b>2.072,89</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>215.366,90</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	<b>20.444,22</b>
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>32.093,63</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>28.272,78</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>45.644,16</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	<b>6.837,84</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	<b>73.954,43</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>4.324,40</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>18.711,83</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>92.652,39</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>934,64</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	<b>2.063,30</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>80.768,65</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<b>12.708,60</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>4.276,92</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	<b>8.029,57</b>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>22.040,84</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>46.109,15</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>80.768,65</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	<b>2.697,81</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>40.801,05</b>
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>78.302,13</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>78.302,13</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	<b>12.060,59</b>
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>395.753,52</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	<b>43.458,83</b>
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>16.732,71</b>
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>93.998,05</b>
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>374.437,68</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>2.606,93</b>
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	<b>524,15</b>
LOCALES	<b>57.578,54</b>	COMBUSTIBLES	<b>751,82</b>
DEL EXTERIOR	<b>24.550,88</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	<b>270,52</b>
LOCALES	<b>48.242,92</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>2.392,47</b>
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	<b>29.073,80</b>
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	<b>791,56</b>
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>5.568,16</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	<b>7.252,61</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	<b>1.392,31</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>4.326,40</b>
CON EMPLEADOS	<b>7.451,28</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	<b>19.566,32</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>54.906,06</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>211.374,60</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	<b>10.787,66</b>
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	<b>7.668,10</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>4.107,84</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>234.955,22</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>36,35</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>36,35</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>22.832,69</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>630.745,09</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>30.500,79</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	<b>3.194,93</b>
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>3.194,93</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>241.875,39</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>16.000,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<b>57.240,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	<b>89.776,47</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>3.194,93</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>15.173,08</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>42.432,33</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>3.194,93</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>132.562,29</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>4.796,06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>374.437,68</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>4.796,06</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE <b>ING. XAVIER PEREZ M.</b> NOMBRE <b>TITA COSTA ALVEAR</b>		PAGO PREVIO	-
C.I. No. <b>0908567811</b> RUC No. <b>0909886103001</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

29 10:45:58 04/05/2004 85 1 ocedencia  
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-046-008701-7  
US\$0.00 BANCO BOLIARIANO