SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE TOTAL PARA PERSONAS JURIDICAS — No. 0137720

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR: INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

207 72

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990009589001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AEROVIC C.A. — EXPEDIENTE: 0020772

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	75.442,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	401.578,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.141,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415.156,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281.172,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617.986,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	98.153,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.011,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	155.188,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	614.295,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.858,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.694.702,09
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	558.561,15
EQUIPO DE COMPUTACION	56.926,16
VEHICULOS	7.432,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.374.005,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.251.260,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.745.664,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.745.664,87
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	815.971,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	484.598,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	331.372,63
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	180.035,91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	1.881,42
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	1.155,86
TOTAL OTROS ACTIVOS	183.073,19
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 + 397	5.954.812,78
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	318.661,65
DEL EXTERIOR	10.442,54
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.559,34
CON EL IESS	65.033,27
CON EMPLEADOS	26.249,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.203.449,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.637.396,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	60.008,71
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.008,71
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	4.697.404,72
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	31.178,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.692,59
RESERVA DE CAPITAL	1.165.165,95
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	109.345,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.891,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.917,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.257.408,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	5.954.812,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	483.312,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.056.216,33
EXPORTACIONES	2.584.207,20
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	29.101,54
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.665,52
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	6.178.503,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715.204,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.649.215,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	360.380,55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	782.495,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	791.707,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407.487,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.703,46
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	86.818,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	201.656,97
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	511.275,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.502,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.629,35
SUELDOS Y SALARIOS	156.084,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89.664,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	444.733,65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	490.696,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22.516,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS GASTOS DE VENTAS	126.193,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.428.974,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	254.884,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	136.836,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.798,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	21.431,62
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	4.350,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.056,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.503,82
GASTOS DE GESTION	552,54
GASTOS DE VIAJE	5.523,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.147,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	142,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.335,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	24.857,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	128.337,51
CUENTAS INCOBRABLES	3.955,73
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	17.648,58
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.630,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721.360,44
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	21.740,85
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21.740,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6.172.075,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.427,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.427,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	964,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	29.101,54
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	23.638,05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	41.695,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	41.695,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
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	-

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: HUGO AVILA DURAN — C.I. No. 0100963347

NOMBRE: MANUEL BONILLO MORAN — RUC No. 0905700250001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 827) LEY No. — N/C No. - USD - — N/C No. - USD - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/D No. - USD - — Resol. No. - USD - AÑO — Dipm. No. - USD - MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION