



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0106655

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DICIEMBRE

201 RUC 0990319014001

202 RAZON SOCIAL COMERCIAL AERO PAZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	57.995,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	274.154,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	361.187,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.019,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	694.356,72

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.902,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.287,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(776,94)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.414,76

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	106.390,02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	106.390,02
TOTAL DEL ACTIVO	370	806.161,50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	700.235,08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30.988,83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	667,48
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.923,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.423,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	797.238,63

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	797.238,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	705,53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.065,95
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(968,52)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.880,09)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8.922,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	806.161,50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 74,17

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

Matri No. 920 6185

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	142,34
INTERESES POR MORA	903	12,90
MULTAS	904	26,70
TOTAL PAGADO	905	197,84

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-002-003799-0
20000830

121.54 USD
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL EN MILAGRO

30 AGO 2000

08-7

08-7

Recibidora - Pagadora

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0106654		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO - DICIEMBRE		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 990319014001	202 RAZON SOCIAL COMERCIAL AEROMARCA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.449'837.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.675'317.750	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.528'214.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.853'851.750	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.029'681.000	TOTAL INGRESOS	609	28.203'532.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.845'899.750	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25'498.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	25.537'054.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.358'918.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9.029'681.000	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	97'565.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	57'195.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19'423.500)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135'369.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.659'750.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.659'750.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.154'037.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17.505'877.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	21.353'273.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.024'720.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16'687.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	284'255.500	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	48'092.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	53'169.750	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	346.027.500	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	335'589.000	GASTOS DE VIAJE	754	63'510.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.930'965.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	412'248.750	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	55'013.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'251.250	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	75'912.750	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	639'415.750
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	19.930'965.750	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	136'006.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	168'017.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.237'827.750	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	17'638.250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4.719'773.500	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76'648.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	31'588.250	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	4.751'361.750	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(138'930.750)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(24'213.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(147'002.250)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42'178.597	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	223'071.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42.584'621.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.154'037.500	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	(406'023.750)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	250'028.750	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'854.250	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(138'930.750)	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	168'017.000	
			EN EL PAIS	810	-	
Matri No. 820			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	4'363.000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	24'723.250
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3'708.500	IMPUESTO A LA RENTA	816	3'708.500	
INTERESES POR MORA	903	320.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	21'014.750	
MULTAS	904	667.500	(-) ANTICIPOS	818	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'696.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EFFECTIVO SUCRES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	3'708.500
CHEQUE SUCRES	911	-	EFFECTIVO DOLARES			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-				
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No.	CHEQUE DOLARES	921	4'696.000	
COMPENSACION SUCRES	917	No.	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
	918	Si.	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	
	919	Si.	COMPENSACION DOLARES	927	No.	
	920	U.S.		928	U.S.	