

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0064
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **990077525001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Cia. Ecuatoriana de Transp. Aéreos** EXPEDIENTE **261950**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUELDOS Y SALARIOS	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	GASTOS DE FABRICACIÓN	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
TOTAL ACTIVO FIJO	365	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		SUMINISTROS Y MATERIALES	725
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728

370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		

380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PAGO PREVIO	900
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	INTERÉS POR MORA	902
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	MULTAS	903
OTRAS	389	TOTAL PAGADO	904
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		

400 PASIVO		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		911	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	911
LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	912
DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON EL IESS	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		

440 PASIVO LARGO PLAZO		920 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	920
LOCALES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	921
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		

470 PASIVO DIFERIDO		930 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	930
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	931
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		

480 OTROS PASIVOS		940 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	940
OTROS PASIVOS	483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	941
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	489		

500 PATRIMONIO NETO		950 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	950
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	951
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521		

530 UTILIDAD DEL EJERCICIO		960 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	530	UTILIDAD DEL EJERCICIO	960
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	961
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	531		

540 UTILIDAD DEL EJERCICIO		970 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	540	UTILIDAD DEL EJERCICIO	970
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	541	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	971
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	541		

550 UTILIDAD DEL EJERCICIO		980 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550	UTILIDAD DEL EJERCICIO	980
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	551	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	981
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	551		

560 UTILIDAD DEL EJERCICIO		990 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	560	UTILIDAD DEL EJERCICIO	990
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	561	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	991
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	561		

570 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1000 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	570	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1000
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	571	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1001
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	571		

580 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1010 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	580	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1010
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	581	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1011
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	581		