

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2001** RUC **0991288600001** **2002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIO AEROMEDICO C.L.TDA.** **2003** EXPEDIENTE **28801-94**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 20.586,43		
CAJA, BANCOS 311	658,07		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	2.800,00		INGRESOS NO OPERACIONALES 604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	528,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	249,63		OTRAS RENTAS 608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	101,48		TOTAL INGRESOS 609	20.586,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	2.228,03		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	6.565,67		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	34.197,74		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	2.628,07		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
VEHÍCULOS 349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	29.803,95		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	7.021,86		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	7.021,86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
OTROS 383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	6.092,66	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	6.092,66	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389	-		SUELDOS, SALARIOS 751	3.752,45	
GASTOS ANTICIPADOS 391	337,19		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	2.141,75	
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	1.853,16	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	337,19		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	13.924,72		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758	1.010,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	1.122,88		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
LOCALES 413	-		COMBUSTIBLES 760	-	
DEL EXTERIOR 415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	869,01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
LOCALES 419	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
DEL EXTERIOR 421	-		GASTOS DE VIAJE 764	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CABE MATRIZ 423	36,72		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	1.221,31	
OBLIGACIONES 425	314,11		AGUAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 427	105,85		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	293,48	
CON EL IESS 429	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	4.512,40	
CON EMPLEADOS 431	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 433	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 435	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	1.578,56		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		INTERESES Y COMISIONES 774	-	
LOCALES 443	-		LOCALES 775	-	
DEL EXTERIOR 445	-		AL EXTERIOR 776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-	
LOCALES 449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	6.898,01	
DEL EXTERIOR 451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	22.551,57	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CABE MATRIZ 453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
OTRAS PROVISIONES 461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	28.644,23	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	8.057,80	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS 471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	8.057,80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	-	
OTROS PASIVOS 485	-		EN EL PAÍS 807	-	
TOTAL DEL PASIVO 489	1.578,56		EN EL EXTERIOR 808	-	
PASIVOS CONTINGENTES 491	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	160,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	20,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	16.233,55		(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	-	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	3.910,41		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 817	8.057,80	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		UTILIDAD CAMPO 814 818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	8.057,80		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 523	12.346,16		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529	13.924,72		(-) ANTICIPO PAGADO 822	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823	51,39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 824	-	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 825	51,39	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
			INTERÉS POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** N/C No. **918** Resol. No. **920** Resol. No.

907 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD **921** USD **923** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **924** REGISTRO OFICIAL No. **925** AÑO **926** MES **927** DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO. **PATRICIA I. ESTRADA** NOMBRE: **JAI ME RIVAS N.** PAGO PREVIO **901**

NO. **0904464641** RUC No. **0700725567001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **903** INTERÉS POR MORA **904**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE COMPENSACIONES **908** Resol. No. **910** Resol. No. **912** Resol. No. **914** Resol. No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **920** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD **921** USD **923** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **924** REGISTRO OFICIAL No. **925** AÑO **926** MES **927** DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO. **PATRICIA I. ESTRADA** NOMBRE: **JAI ME RIVAS N.** PAGO PREVIO **901**

NO. **0904464641** RUC No. **0700725567001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **903** INTERÉS POR MORA **904**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE COMPENSACIONES **908** Resol. No. **910** Resol. No. **912** Resol. No. **914** Resol. No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **920** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD **921** USD **923** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **924** REGISTRO OFICIAL No. **925** AÑO **926** MES **927** DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO. **PATRICIA I. ESTRADA** NOMBRE: **JAI ME RIVAS N.** PAGO PREVIO **901**

NO. **0904464641** RUC No. **0700725567001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **903** INTERÉS POR MORA **904**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**