SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION 231

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0177347

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2003 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
| 102 EXPEDIENTE | 28801-94 |

28·801

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0991288600001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | SERVICIO AEROMEDICO C.LTDA. |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 91,48 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 313 | 2.000,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 200,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 99,49 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 2.390,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 7.489,67 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 5.958,59 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.531,08 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 1.531,08 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 378 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 381 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | - |
| OTROS ACTIVOS | 383 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 3.922,05 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES | 411 | 35,72 |
| PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 413 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 415 | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 30,02 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 65,74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 423 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 424 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 427 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 428 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 431 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 435 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 436 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 437 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 438 | - |
| OTROS PASIVOS | 439 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 440 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 65,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 20,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 18.233,55 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 4.147,39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 8.649,85 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 3.856,31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+509 | 512 | 3.922,05 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 4.285,71 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 698 | 4.285,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 3.984,38 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | 3.984,38 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 1.518,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 660,95 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 810,07 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | 100,00 |
| COMBUSTIBLES | 753 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 754 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 337,19 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | 1.399,12 |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | 1.147,84 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 140,56 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | 1.505,40 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 767 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 768 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 1.332,05 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | 8.951,19 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 775 | 12.935,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 776 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 777 | 8.649,85 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 778 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 779 | 8.649,85 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 780 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 781 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 782 | - |
| (-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS | 783 | - |
| (-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR | 784 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 785 | - |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 786 | - |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 787 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 788 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 789 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 790 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C | 791 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C | 792 | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 793 | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 794 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 795 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 796 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 797 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 798 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 799 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 800 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 801 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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: | PATRICIA I.ESTRADA |
| 906 C.I. No. | 0904464641 |
| NOMBRE: | JAIME RIVAS |
| 907 RUC No. | 0700725567001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 909 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - |
| 912 USD | | 913 USD | | 914 USD | | 915 USD | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 917 Resol. No. | - |
| 918 USD | - | 919 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Mercy Cruz

172 12:35:02 04/23/2004 0 1 mmerchab
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-118321-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO