

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0058 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.192**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991384715001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICION AEREA ECUADOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **29192-97**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.793,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		72.629,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		2.380,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	IMPRESOS NO OPERACIONALES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	39.159,06	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	780,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	OTRAS RENTAS		393,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	TOTAL INGRESOS		75.402,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	49.732,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.789,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	954,77	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.834,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones)		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACION		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	700,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
OTRAS	385	—	SUELDOS, SALARIOS		11.787,41
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.330,24
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL DEL ACTIVO	389	55.266,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		—
LOCALES	411	827,75	PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
DEL EXTERIOR	412	—	COMBUSTIBLES		—
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
DEL EXTERIOR	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		12.129,00
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION		137,58
DEL EXTERIOR	416	—	GASTOS DE VIAJE		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON EL IESS	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EMPLEADOS	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.788,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		351,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	13.726,18	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	14.553,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		—
LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
DEL EXTERIOR	442	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES	443	—	INTERESES Y COMISIONES		428,84
DEL EXTERIOR	444	—	AL EXTERIOR		—
LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR	446	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.973,64
LOCALES	447	35.147,74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		71.726,22
DEL EXTERIOR	448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES	452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	71.726,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.676,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	35.147,74	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.676,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		551,50
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OTROS PASIVOS	482	—	EN EL PAIS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	EN EL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO	484	49.701,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	3.125,16
RESERVA DE CAPITAL	505	888,48	= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	—
OTROS SUPERAVITS	506	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	3.125,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	781,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.676,66	(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		749,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.565,14	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	55.266,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	31,34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>W. Merizalde</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>Eduardo Salazar</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
NOMBRE: Wendy Merizalde			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0908693986			PAGO PREVIO		—
NOMBRE: EDUARDO SALAZAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	31,34
RUC No. 0907901078001			INTERES POR MORA		0,32
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		0,94
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32,60
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
N/C No.	—	USD	N/C No.	—	USD
N/C No.	—	USD	N/C No.	—	USD
N/C No.	—	USD	N/C No.	—	USD
N/C No.	—	USD	N/C No.	—	USD
RESOL. No. —			RESOL. No. —		
AÑO —			AÑO —		
MES —			MES —		
DIA —			DIA —		

282 12:56:04 05/25/2004 84 1 dpolop
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Ticket No.: 37-042-004105-4
 US\$32.60 BANCO POLIURIANO