

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0120328	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0044		IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 No. FORMULARIO QUE SE RECONFIRMA 0 0103741	
103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AEROMAR CIA. LTDA.		104 EXPEDIENTE 3056330			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 211 219,77					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---					
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 ---					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 ---					
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 19,00					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) 318 357,06					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 ---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 ---					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 ---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATER. EN ALMACÉN 322 ---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 ---					
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 ---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 ---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 595,83					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341 ---					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 ---					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 3.158,84					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 2.455,00					
VEHÍCULOS 345 ---					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 3.126,32					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 593,27					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 8.146,89					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 ---					
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO 353 8.146,89					
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 ---					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 ---					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 ---					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 ---					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 ---					
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---					
OTROS 382 ---					
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 383 ---					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 ---					
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 ---					
OTRAS 386 ---					
GASTOS ANTICIPADOS 387 ---					
OTROS ACTIVOS 388 ---					
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 ---					
TOTAL DEL ACTIVO 390 8.742,72					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 6.293,43					
DEL EXTERIOR 412 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 ---					
DEL EXTERIOR 414 ---					
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415 ---					
LOCALES 416 ---					
DEL EXTERIOR 417 ---					
OBLIGACIONES 418 24,76					
CON EL REG. 419 771,37					
CON EMPLEADOS 420 ---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 ---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 ---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 7.089,56					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---					
DEL EXTERIOR 442 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 ---					
DEL EXTERIOR 444 ---					
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445 ---					
LOCALES 446 ---					
DEL EXTERIOR 447 ---					
HIPOTECAS POR PAGAR 448 ---					
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 ---					
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL 450 ---					
OTRAS PROVISIONES 451 ---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 ---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 ---					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICUO CUENTAS 471 ---					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 ---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 ---					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---					
OTROS PASIVOS 482 ---					
TOTAL PASIVOS 483 ---					
TOTAL PASIVO 484 7.089,56					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 120,00					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 ---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 ---					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 685,50					
RESERVA DE CAPITAL 505 ---					
OTROS SUPERÁVITS 506 ---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 ---					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 ---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 847,66					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 ---					
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1.653,16					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 8.742,72					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 85)					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 847,66					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 ---					
(1) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 127,15					
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---					
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---					
EN EL PAÍS 806 ---					
EN EL EXTERIOR 807 ---					
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 ---					
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 ---					
(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES 810 ---					
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. 811 ---					
A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 ---					
(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 ---					
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 ---					
(9) OTRAS DEDUCCIONES 815 ---					
= UTILIDAD GRAVABLE 816 720,51					
= PÉRDIDA 817 ---					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 176,93					
(1) ANTICUO PAGADO 819 ---					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---					
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---					
CÁLCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICUO PRÓXIMO AÑO 824 0,00					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
901 ---					