

30.565

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION N° 0064

IMPORANTE: SIN REC LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: 000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 2060190000
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AEROMAR S.A. - 100
 EXPEDIENTE: 000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	814	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	241.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	5354.9	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	900.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
	6254.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	900.00	SUELDOS, SALARIOS	751
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES POR COBRAR	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
INVERSIONES EN SOCIEDADES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTICIPADOS	386	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS ACTIVOS	387	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	COMBUSTIBLES	760
	1995.16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761
TOTAL DEL ACTIVO	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	14957.16	GASTOS DE GESTION	763
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	764
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEBERES FINANCIEROS POR PAGAR	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEBERES POR PAGAR	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEBERES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEBERES POR PAGAR A ENTIDADES FINANCIERAS	414	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEBERES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	416	CUENTAS INCORRIBLES	771
CON EMPLEADOS	417	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	DEBERES FINANCIEROS	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	LOCALES	775
	5199.01	AL EXTERIOR	776
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEBERES FINANCIEROS POR PAGAR	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA AUBILACION PATRONAL	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
	100.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	207.35	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
480 OTROS PASIVOS		(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	482	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL PAIS	806
	819.81	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO	484	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	819.81	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES	485	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
600 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	= UTILIDAD GRAVABLE	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	604	= PERDIDA	815
RESERVA DE CAPITAL	605	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	816
OTROS RESERVAS	606	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	(1) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	610	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	611	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
	7995.16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612		
	14957.16		

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: _____

OMBRE: _____ NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO