

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005
 IMPORTANTE: ENVIAR ESTE FORMULARIO CON EL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 N° FORMULARIO QUE SE REPTICA 3318
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT 990091021001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Aerofimigadora del Littoral S.A.
 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.093,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CHEQUES Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	1.734,79	
OPORTUNIDADES FINANCIERAS	314	133,12	
CHEQUES Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.623,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	56,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES	321		
INVENTARIO DE BIENES, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN	322		
RESERVA DE TRÁNSITO	323		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	13.243,82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	19.619,39	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRANOS	341		
CONSTRUCCIONES	342	14.048,44	
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	343	15.523,55	
EQUIPOS COMPUTACIONAL	344		
VEHÍCULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	11.952,98	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	98.486,13	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	92.399,50	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	47.611,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES	349		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	340		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	392,72	
SALDOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	392,72	
TOTAL ACTIVOS		67.230,99	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSACCIONES COMERCIALES	411		
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSACCIONES FINANCIERAS	412		
DEUDA A CORTO PLAZO DEL EXTERIOR	413		
DEUDA A CORTO PLAZO DE ENTIDADES	414		
DEUDA A CORTO PLAZO CON LA ADM. TRIBUTARIA	415		
DEUDA A CORTO PLAZO CON EL IESS	416		
DEUDA A CORTO PLAZO CON EMPLEADOS	417		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	100,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	100,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDA A LARGO PLAZO POR TRANSACCIONES COMERCIALES	441		
DEUDA A LARGO PLAZO POR TRANSACCIONES FINANCIERAS	442		
DEUDA A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	443		
DEUDA A LARGO PLAZO DE ENTIDADES	444		
DEUDA A LARGO PLAZO CON LA ADM. TRIBUTARIA	445		
DEUDA A LARGO PLAZO CON EL IESS	446		
DEUDA A LARGO PLAZO CON EMPLEADOS	447		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	448		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	53.931,70	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	7.990,00	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	7.990,00	
TOTAL PASIVO		64.021,70	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ABRIGADO	501	200,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ABRIGADO ACORDADO EN TEORÍA	502		
(2) RESERVA DE RESERVA O ACCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FORTALECER	504	100,00	
RESERVA DE CAPITAL	505	41.582,93	
OTROS RESERVAS	506		
RESERVA DE IMPUESTOS EXCIDENTES INVENTADOS	507		
(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.713,24	
(2) RESERVA DE EJERCICIO	509		
(3) RESERVA DE SUPERFICIA	510	7.990,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	13.179,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	67.230,99	

600 INGRESOS			
610 INGRESOS CORRIENTES			
VENTAS NETAS DE BIENES CON TASA LEY Y IVA	611		
VENTAS NETAS DE BIENES CON TASA CERO	612		
EXPORTACIONES	613		
INGRESOS PERCIBIDOS	614		
OTROS INGRESOS EXCIDENTES	615		
RENTAS DE OPERACIONES	616		
RENTAS DE FINANCIAMIENTO	617	2.850,00	
OTRAS RENTAS	618	2.850,00	
TOTAL INGRESOS	600	5.700,00	
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		
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
RENTAS Y SALARIOS	719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
DEGUSTOS Y PASAJES DE VIAJES, TOLVA, TONAJE Y OTRO (BOMBA Y OTRO)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
RENTAS Y SALARIOS	730		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
APRENDIZAJE MERCANTIL	735		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
APRENDIZAJE 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		
TOTAL COSTO DE VENTAS	710	600,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUBSIDIOS SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
APRENDIZAJE MERCANTIL	755		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMERCIO EN VENTAS	758		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
COMUNICACIONES	760		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (BOMBA Y OTRO)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GASTOS	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARÍAS Y FIRMATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	400,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	770		
CLASES INMUEBLES	771		
SALDO DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES	774		
AL EXTERIOR	775		
GASTOS PROVISIONALES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	10.840,00	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	10.840,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	7.990,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO	801		
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	800	7.990,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1,5 * 800.000 = 1.200,00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	
INTERÉS POR MOROSIDAD	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO	800	3,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIALIZACIÓN POLISARCA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

26 ABR. 2004