IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 R.U.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10000021

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 8064

*IMPORTANTE:* ESTE PAGINA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2001 | | ----- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1390147127001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AEREOSERVI S.A. 203 EXPEDIENTE 34411

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 29,98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 126.252,62 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 1.282,52 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 49.982,98 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2.225,15 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.908,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 334 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 19.032,58 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 200.149,55 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | -- |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 12.559,39 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 17.711,92 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 12.294,51 |
| VEHICULOS | 349 | 56.511,29 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 23.146,25 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 75.930,86 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 75.930,86 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 526,11 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 5.044,62 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 52,61 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 5.518,12 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 1.357,33 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 533,86 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 1.891,19 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 283.489,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 52.685,55 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 47.293,58 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 31.012,05 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 4.512,79 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 328,98 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 7.437,91 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 4.918,06 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 21.422,23 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 169.611,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 85.816,36 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 85.816,36 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | 588,79 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 588,79 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 256.016,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 0,80 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 22.890,85 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4.923,38 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | 4.341,66 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 27.473,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 283.489,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 109.108,91 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 68.807,40 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1.916,73 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 20.333,10 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 200.166,14 |
| **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 ACTIVOS (primas y siniestros) | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | -- |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** — 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 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 72.186,04 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 30.623,57 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 4.784,40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 6.155,93 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | -- |
| COMBUSTIBLES | 760 | 1.222,58 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 761 | 2.751,93 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 2.687,36 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 4.064,51 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 6.004,90 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 24.352,07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 4.186,15 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 10.507,61 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 1.282,52 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| PROVISIONES DEL EJERCICIO — LOCALES | 774 | 10.491,00 |
| PROVISIONES DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 23.226,53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 204.507,80 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 204.507,80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 4.341,66 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 4.341,66 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 2.110,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 17.128,02 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) | 814 | 11.958,55 |
| **= PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+(-) | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 11.958,55 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.989,64 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 469,71 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.439,05 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 1.080,88 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 897 | 55,77 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 899 | 1.080,88 |
| INTERES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 1.080,88 |

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: Fernando Andrade — NOMBRE: Vicente Cruz

158 C.I. No. 1306267004 — 159 RUC No. 0902195940001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 1.080,88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. —; 909 USD — 911 USD — 913 USD —; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. —; 915 USD — 917 USD — 919 USD —; 922 AÑO 2002 MES 04 DIA 12

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

01271000 13:07:17 04/12/2002 25 32 carlos
SECRET DE INGRESOS - CAJAS - 13012
SECRETA 0000301911E8
PRODUBANCO