

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. 30 0013609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 101 LARGO 2006 102 No. FORMULARIO DEL EJERCICIO 500045084 103 No. Empresa año forma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ACEROLINAS ZAMBRANO S.A. TAXI AEREO**
 202 ESTABLECIMIENTO: **344 94**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	3011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEMPORAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3013 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3015 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	3018 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	3019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3020 PERÍODO DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
341 ACTIVO FLUJO TANGIBLE	601 INGRESOS LOCALES BRUTOS (BRUTOS CON TRAFICO)
342 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	602 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS (CON TRAFICO)
343 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	603 EXPORTACIONES NETAS
344 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
346 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	606 OTRAS RENTAS
347 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
348 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
349 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJOS
350 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
351 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	611 TOTAL INGRESOS

350 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
351 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (saldo anterior año 2004)	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
354 OTROS GASTOS DIFERIDOS	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
358 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
359 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
360 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
361 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
363 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
364 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	714 BAJA DE INVENTARIOS
365 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
366 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS
367 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
368 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
369 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	719 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL
370 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	720 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES
371 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
372 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS
373 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	723 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
374 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	724 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	725 AMPLIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	726 COMISIÓN A SOCIEDADES
377 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	728 COMBUSTIBLES
379 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	729 LUBRICANTES
380 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	730 ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL
381 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	731 ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR
382 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	732 SEGUROS Y SEASEGUROS (prima y deducible)
383 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	733 SUMINISTROS Y MATERIALES
384 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	734 TRANSPORTE
385 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	735 GASTOS DE GESTIÓN (relacionado a sociedades, subempresas y filiales)
386 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	736 GASTOS DE VIAJE
387 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
388 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
389 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	739 IMPRIMERÍAS, CONTRAÇÕES Y OTROS
390 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	740 DIFERENCIAL DE ACTIVOS FLUJOS
391 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	741 DIFERENCIAL DE GASTOS DE DEPÓSITOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	742 AMORTIZACIONES (INVENCIÓNES E INTANGIBLES)
393 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	743 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
394 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
395 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	745 INVENCIÓNES Y CONTRAÇÕES LOCALES
396 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	746 AL EXTERIOR
397 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	747 LOCALES
398 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	748 AL EXTERIOR
399 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	749 LOCALES
400 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	750 AL EXTERIOR
401 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	751 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
402 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	752 LOCALS
403 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	753 DEL EXTERIOR
404 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	754 PASAJE SE CARGA AL GASTO
405 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	755 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJOS
406 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	756 PERDIDAS EN CARTERA
407 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	757 TOTAL COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

370 OTROS GASTOS DIFERIDOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (saldo anterior año 2004)	803 100% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES
374 OTROS GASTOS DIFERIDOS	804 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS (Tratados congres 957)
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratados congres 958)
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	806 EN EL PAÍS
377 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	807 EN EL EXTERIOR
378 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
379 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	809 ADEUDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS Y PAÍSES
380 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	810 A OTRAS RENTAS EXTERNAS (958-959-960)
381 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	811 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES
382 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
383 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	813 AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA
384 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	814 UTILIDAD DEDUCIBLE (960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980)
385 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	815 PERDIDA (981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
386 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
387 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 314-315
388 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914-915-916-917-918)
389 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	819 ANTERIOR PAGADO
390 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
391 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	821 RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTERIORES
392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	822 RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
393 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
394 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
395 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
396 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	826 CÁLCULO DEL ANTIPOO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PRÓXIMO AÑO (915-916-917-918-919-920)
397 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	827 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
398 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	828 PAGO PREVIO
399 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999-1000
400 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	830 INTERESES POR MONA
401 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	831 MULTAS
402 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	832 TOTAL PAGADO 999-1000

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

400 OTROS PASIVOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
401 INGRESOS ANTERIORES	901 PAGO PREVIO
402 INGRESOS ANTERIORES	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
403 INGRESOS ANTERIORES	903 INTERESES POR MONA
404 INGRESOS ANTERIORES	904 MULTAS
405 INGRESOS ANTERIORES	905 TOTAL PAGADO
406 INGRESOS ANTERIORES	
407 INGRESOS ANTERIORES	
408 INGRESOS ANTERIORES	
409 INGRESOS ANTERIORES	
410 INGRESOS ANTERIORES	
411 INGRESOS ANTERIORES	
412 INGRESOS ANTERIORES	
413 INGRESOS ANTERIORES	
414 INGRESOS ANTERIORES	
415 INGRESOS ANTERIORES	
416 INGRESOS ANTERIORES	
417 INGRESOS ANTERIORES	
418 INGRESOS ANTERIORES	
419 INGRESOS ANTERIORES	
420 INGRESOS ANTERIORES	
421 INGRESOS ANTERIORES	
422 INGRESOS ANTERIORES	
423 INGRESOS ANTERIORES	
424 INGRESOS ANTERIORES	
425 INGRESOS ANTERIORES	
426 INGRESOS ANTERIORES	
427 INGRESOS ANTERIORES	
428 INGRESOS ANTERIORES	
429 INGRESOS ANTERIORES	
430 INGRESOS ANTERIORES	
431 INGRESOS ANTERIORES	
432 INGRESOS ANTERIORES	
433 INGRESOS ANTERIORES	
434 INGRESOS ANTERIORES	
435 INGRESOS ANTERIORES	
436 INGRESOS ANTERIORES	
437 INGRESOS ANTERIORES	
438 INGRESOS ANTERIORES	
439 INGRESOS ANTERIORES	
440 INGRESOS ANTERIORES	
441 INGRESOS ANTERIORES	
442 INGRESOS ANTERIORES	
443 INGRESOS ANTERIORES	
444 INGRESOS ANTERIORES	
445 INGRESOS ANTERIORES	
446 INGRESOS ANTERIORES	
447 INGRESOS ANTERIORES	
448 INGRESOS ANTERIORES	
449 INGRESOS ANTERIORES	
450 INGRESOS ANTERIORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la República).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914-915-916-917-918)
 949,76

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
 949,76

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
 0,00

CÁLCULO DEL ANTIPOO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PRÓXIMO AÑO (915-916-917-918-919-920)
 0,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
 0,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032
1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043
1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065
1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076
1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109
1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131
1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142
1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164
1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175
1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197
1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219
1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241
1242	1243	1244	12							