

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172283	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPERIENCIA 7715/7	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
Razon Social: Centro de Servicios Aéreo Caviñanez					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
001 CASH ANDIVO	21.482,01	001 VENTAS GRUAVADAS CON TASA 15%	451.752,50		
002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	002 VENTAS GRUAVADAS CON TASA CERVO	--		
003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.361,06	003 EXPORTACIONES	--		
004 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	004 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--		
005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.304,5	005 DIVERSOS PERDIDOS EN EFECTIVO	--		
006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.000,34	006 INGRESOS OPERACIONALES	4.287,45		
007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	007 REVENIMIENTOS FINANCIEROS	4.277,50		
008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	008 OTROS INGRESOS	600.274,40		
009 INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA Y MARCHA EN EL MERCADO	--	009 TOTAL INGRESOS	466.259,35		
010 MERCADERIAS EN TRANSITO	--				
011 REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS			
012 IMPUESTOS ANTICORRIENTES	2.053,77	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--		
013 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	612,20	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.205,43	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
310 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
311 TIPO FUND	283.661,56	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.352,41		
312 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	143.337,25	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	661.035,20		
313 TERRECIOS	20.200,26	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
314 OTROS ACTIVOS FIJOS	--	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.000,00		
315 DEPRECIACION ACUMULADA	35.332,24	709 MANO DE OBRA DIRECTA	--		
316 TOTAL ACTIVO FIJO	420.900,22	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	--		
		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	--		
317 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
318 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	20.266,09	713 EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	--		
319 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	714 APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	--		
320 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	--	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
321 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	716 FORMAL AGUA TELEFONO	--		
322 AMORTIZACION ACUMULADA	8.282,13	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	--		
323 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.282,13	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
324 TOTAL DEL ACTIVO	433.191,31	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
401 CUENTAS POR PAGAR	35.207,72	721 TOTAL COSTO DE VENTAS	658.604,41		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	--				
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	318,05	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
404 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	25,07	731 SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	50.064,00		
405 INFORMACIONES REGISTRADAS EN ENTIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	732 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	711,75		
406 DIFERENCIALES CORRIENTES	1.755,33	733 GASTOS DE GESTION	4.408,00		
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.206,17	734 GASTOS DE VIAJE	5.702,09		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			735 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	--	736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.458,72		
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	159.717,31	737 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.052,30		
413 OBLIGACIONES EN EFECTIVO	--	738 CUENTAS INCORRIBLES Y BALA DE INVENTARIOS	170,20		
414 OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	--	739 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	--		
415 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	740 INTERESES Y COMISIONES	44.629,23		
416 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	159.717,31	741 AL EXTERIOR	--		
417 TOTAL DEL PASIVO	197.923,48	742 PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
		743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.000,00		
500 PATRIMONIO NETO			744 1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTALES		
501 CAPITAL SUSCITO Y PAGADO	300,00	745 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.630,50		
502 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO	--	746 GASTOS NO OPERACIONALES	--		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	556,70	747 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--		
504 RESERVA	--	748 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	40.982,70		
505 RESERVA POR REVOLUCIONIZACION DEL PATRIMONIO	234.927,20	749 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40.982,70		
506 RESERVA MONETARIA	--	750 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	10.204,77		
507 OTROS SUPERAVANTES	40.232,71				
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4.282,13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.000,00	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	10.204,77		
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	238.136,71	802 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436.119,79	803 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
601 AUTOCOMPROMISO JUR	0,00	602 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
602 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 84)	1.000,00	603 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		604 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		605 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		606 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		607 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		608 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		609 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		610 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		611 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		612 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		613 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		614 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		615 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		616 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		617 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		618 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		619 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		620 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		621 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		622 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		623 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		624 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		625 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		626 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		627 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		628 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		629 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		630 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		631 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		632 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		633 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		634 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		635 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		636 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		637 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		638 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		639 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		640 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		641 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		642 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		643 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		644 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		645 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		646 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		647 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		648 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		649 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		650 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		651 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		652 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		653 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		654 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		655 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		656 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		657 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		658 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		659 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		660 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		661 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		662 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		663 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		664 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		665 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		666 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		667 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		668 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		669 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		670 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		671 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		672 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		673 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		674 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		675 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		676 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		677 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		678 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		679 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		680 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		681 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		682 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		683 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		684 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		685 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		686 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		687 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		688 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		689 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		690 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		691 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		692 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		693 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		694 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		695 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		696 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		697 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		698 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		699 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		700 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		701 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		702 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		703 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		704 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		705 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		706 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		707 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		708 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		709 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		710 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		711 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		712 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		713 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		714 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		715 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		716 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		717 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		718 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		719 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		720 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		721 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		722 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		723 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		724 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		725 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		726 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		727 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		728 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		729 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		730 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		731 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		732 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		733 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		734 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		735 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		736 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		737 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		738 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		739 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		740 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--		
		741 AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--		
		742 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.204,77		
		743 (1) 5			