



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0008862**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990090778001		TRANSPORTE AEREO SA.		

ESTADO DE SITUACIÓN | **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1617,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	600,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-	
ENIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS 608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS 699	600,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1617,15	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719	-
	340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		-	
EDIFICIOS	343	7447,74	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FJOS 726		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20400	SUMINISTROS Y MATERIALES 728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7113,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 732	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	-		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS 748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS 750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	-		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	410	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIALES	700						
		DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761						
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762						
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763						
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764						
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	766						
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769						
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771						
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773						
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775					
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777						
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES			458	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS Y GASTOS	799						
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797						
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798						
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804						
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810					
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO	819						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820						
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: <i>Francisco Delgado</i>		NOMBRE: <i>EDUARDO VILLAR</i>		PAGO PREVIO	901						
198 C.I. <i>970242365</i>		199 RUC Nº <i>070009222901</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	INTERÉS POR MORA	903						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	MULTAS	904						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C Nº	910	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº		
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925
				REGISTRO OFICIAL Nº							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER 0177 - A 29/03/04

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 27 ABR 2009

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 70-281
 BANCO DE COMERCIO