



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

No. 20 0048256

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2002

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 97440001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA AERONIA "NEPAGUL" 203 EXPEDIENTE 38154

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

--

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	620.15
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

--

EXPORTACIONES

603

--

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

--

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

--

OTRAS RENTAS

607

--

TOTAL INGRESOS

699

--

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

--

SUELDOS 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

--

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

--

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

--

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

--

SUELDOS Y SALARIOS

730

--

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

--

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

--

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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

--

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

--

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

--

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

--

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

--

COMISIONES EN VENTAS

758

--

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

--

COMBUSTIBLES

760

--

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

--

GASTOS DE GESTIÓN

763

--

GASTOS DE VIAJE

764

--

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

--

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

--

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	620.15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	910.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	910.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	--
	Otros	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	Sociedades relacionadas	387	--
	Otras	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--

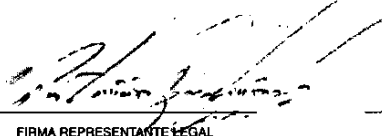
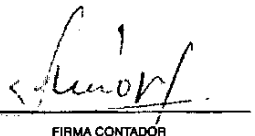
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1,530.21

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—											
		CON EMPLEADOS	427	1.67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—											
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—											
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.67	CUENTAS INCOBRABLES		771	—											
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		772	—											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—											
	DEL EXTERIOR	443	—		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			AL EXTERIOR	775	—											
	DEL EXTERIOR	447	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—											
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—											
	DEL EXTERIOR	451	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—											
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES														
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—											
OTRAS PROVISIONES		459	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797											
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798											
ANTICIPO CLIENTES		471	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801											
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802											
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—											
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—											
OTROS PASIVOS		483	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—											
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—											
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.67		EN EL EXTERIOR	807	—											
PASIVOS CONTINGENTES		498	—		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—											
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—											
RESERVA DE CAPITAL		509	—		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814											
OTROS SUPERÁVITS		511	596.21		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	63.97			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—											
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.534.24		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	1.536.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898											
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 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					PAGO PREVIO		901	—											
NOMBRE: Astor P. Guzmán					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902											
NOMBRE: Luis E. Córdova					INTERÉS POR MORA		903	—											
198 C.I. No. 0700743818					MULTAS		904	—											
199 RUC No. 1160808094001					TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			
MEDIANTE COMPENSACIONES																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES														
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—		
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 923					MES 924				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890330012735
FECHA RECAUD. 16-APR-03

VALOR PAGADO 0.00
MCSANGURIMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REGIONAL EL ORO
DECLARACIONES EN CERO
AG. PIÑAS



31 JUL. 2003