

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0033457	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		2000		104 No FORMULARIO 101 101 FISCAL	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		104 No FORMULARIO 101 101 FISCAL	
201 RUC 0990001340001		202 RAZON SOCIAL AERIAS NACIONALES DEL ECUADOR		203 EXPEDIENTE 422364	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS BANCOS	301	1.673.003,89	VENTAS DE MERCANCIAS CONTABLE A 100	601	45.092.033,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.809.999,99	VENTAS GRAVADAS CONTABLE CERO	602	235.756,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	544.681,14	EXPORTACIONES	603	78.012,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	60.286,06	(1) DE VOLUCIONES Y DEBITULACIONES VENTAS	604	500.630,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	470.698,41	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	280.858,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	2.428.297,20	INGRESOS NO GRAVADOS	606	310.647,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	283.374,14	ALIMBIOS FINANCIEROS	607	3.049.628,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	308	3.345.665,42	OTRAS RENTAS	608	48.456.317,22
MERCANCIAS EN TRANSITO	309	3.000.000,00	TOTAL INGRESOS	609	48.456.317,22
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	460.621,83	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	89.020,12	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.044.576,09	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO	351	2.252.194,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	2.934.731,61
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	16.362.011,85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	26.106.250,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	560.430,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	242.748,61	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	2.428.297,18
ACUMULACION DE AMORTIZACION	355	3.813.022,97	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	708	402.593,02
OTROS ACTIVOS FIJOS	356	15.632.370,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	709	935.789,37
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	2.371.247,16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	710	490.855,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	1.601.531,92
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	383	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	33.239,75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	—	ADICIONES Y REPARACIONES	713	259.030,58
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	524.781,35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	303.913,25	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	715	761.100,95
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	387	—	OTROS GASTOS DE FIANZONERIA	716	1.534.469,24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.675.660,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	17.720.236,50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE	401	430.547,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	954.932,31
CUENTAS POR PAGAR	402	5.172.821,26	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.345.665,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	30.865.855,43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	2.362.953,23	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	616.925,59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	4.407.618,19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	140.689,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	12.453.939,79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	793	16.856,84
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451	2.989.300,00	GASTOS DE VIAJE	794	80.907,12
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	452	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	133.546,74
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	453	—	IMPUESTOS DE RENTAS Y OTROS	796	82.554,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	161.135,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	2.989.300,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	—
TOTAL DEL PASIVO	456	15.443.239,79	AMORTIZACION DE FIANZONERIA Y OTROS (1) GASTOS	799	959.418,45
500 PATRIMONIO NETO	501	3.040.000,00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	800	1.478.612,03
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	364.791,23
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	529.468,17
AMORTIZACION DE SOBRITOS, ACCIONES EN TESORERIA	504	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	803	4.564.908,32
RESERVAS	505	6.663.151,84	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
RESERVA POR RIVALIZACION DEL PATRIMONIO	506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACT.	772	2.211.769,67
RESERVA POR RIVALIZACION	507	—	OTROS GASTOS NO OPER.	773	2.211.769,67
OTROS SUPERAVITS	508	—	TOTAL GASTOS NO OPER.	774	4.013.783,80
UTILIZACION (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.313.038,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC.	775	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	6.889.177,25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	10.853.215,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.899.367,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	10.853.215,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	17.720.236,50	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	940.871,43	(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	804	10.853.215,54
ANEXO PRECANTAS	514	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	1.627.982,33
DEFINICION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	515	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.627.982,33
GRAD. HUMBERTO ORDÓÑEZ	516	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	10.813.783,80
CI. 1701271411	517	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	253.434,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	518	—	(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	809	—
PAGO PREVIO	519	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	1.627.982,33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520	1.841.802,48	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
INTERESES POR MOROS	521	—	15% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	238.738,39
MULTAS	522	—	UTILIDAD GRAVABLE	813	9.210.497,23
TOTAL PAGADO	523	1.841.802,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	2.302.624,31
OTRAS FORMAS DE PAGO	524	—	(1) ANTICUOS	815	39.944,38
NOTA DE CREDITO DOLARES	525	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	420.877,45
COMPENSACION DOLARES	526	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	1.841.802,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	527	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	528	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	529	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	530	—			

