FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00453/2003
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990793700001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AVIACION Y AGRICULTURA S.A AVIASA** EXPEDIENTE **43.142**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	50,00	2.503,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	226.343,90	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	66.913,07	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	306,12	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.162,21	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.770,86	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.590,02	228.847,68	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50.230,80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	630,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.101,20	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.760,50	228.847,68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.760,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	25.531,31	
380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	24.644,45	
TOTAL DEL ACTIVO	79.350,52	209.484,37	
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	32.082,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	1.117,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.011,81	-	
CON EL IESS	2.806,62	-	
CON EMPLEADOS	1.357,20	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.784,00	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.160,07	7.977,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.784,00	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.550,00	1.644,84	
470 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	2.337,75	
TOTAL DEL PASIVO	55.710,07	166,73	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	GASTOS DE GESTION	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS DE VIAJE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	34,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE CAPITAL	6.545,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS SUPERAVITS	22.919,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	80,71	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.173,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	766,01	CUENTAS INCOBRABLES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.640,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.350,52	LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		19.245,36	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		883,96	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		883,96	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		229.613,64	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		766,01	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		766,01	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		883,96	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0	
		117,95	
		= PERDIDA 801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0	
		-	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		117,95	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		29,49	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		2.391,68	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		2.362,19	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		-	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		-	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		7,08	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		7,08	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. DANIEL TEIXEIRA** C.I. No. **0905324323**
 NOMBRE: **ING. RAMON LANEZ** RUC No. **1303403263001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **7,08**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION