

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200011152	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990879605001		203 RAZON SOCIAL AEREO EXPRESO DELGADO "EXPRED" C.A.		205 EXPEDIENTE 44704	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.072,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	115.251,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	116.281,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	725,13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	319	1.797,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44.721,15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	75.574,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	33.535,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(52.195,84)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	101.635,19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	81,76	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	51.768,17	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	51.849,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	155.282,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	401	3.070,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PREVISIONES POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.070,44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40.267,22
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3.030,86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.243,88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.746,14	GASTOS DE VIAJE	754	481,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.917,62	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.843,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.728,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.891,82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OTRA ENTIDAD	412	4.537,25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	162,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	33.693,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	35.823,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	38.230,78	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	882,01
TOTAL DEL PASIVO	420	58.148,40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	102.319,63
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.764,45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.764,45
RESERVAS	504	82.441,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9.197,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.197,86
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	882,01
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.295,35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.197,86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10.079,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	97.134,49	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.511,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	155.282,89	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9.197,86
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	960,73	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
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)			EN EL PAIS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR	809	-
DOLORES OVIEDO B.		TONICA MURGUEITIO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. 090709530-1		C.I. 0910302109	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.511,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.921,47	= UTILIDAD GRAVABLE	814	7.685,88
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1.921,47
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.921,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1.921,47
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
925 No.		927			
926 U.S.		928 U.S.			
U.S. 1.921,47					

30 - 001 - 323068 - 2