SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 200051776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990879605001	AEREO EXPRESO DELGADO C.A. EXPREDEL	34704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	462,80
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	1,721,05
[illegible] CUENTAS POR COBRAR		321	8,164,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		330	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10,348,81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	91,876,61
EQUIPO [illegible] COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	25,480,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	3,448,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	102,909,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	17,896,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	17,896,20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6,280,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1,238,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5,042,05
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	33,813,82
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	33,813,82
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	67,100,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9,879,95
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1,644,48
	CON EL IESS	423	7,716,75
	CON EMPLEADOS	427	3,169,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14,410,82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	40,037,33
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	16,182,10
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	56,219,43
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	70,630,25
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3,200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	2,663,21
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	2,663,21
RESERVA DE CAPITAL		509	14,280,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4,928,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	31,265,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,529,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	67,100,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	112,482,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	356,58
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS		609	112,839,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
	PAGOS EFECTUADOS	623	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	632	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	-
BAJA DE INVENTARIOS		647	-
OTROS COSTOS		648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		650	36,882,05
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	14,585,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		654	4,413,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		659	-
COMISIONES EN VENTAS		660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		661	36,938,26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		662	1,393,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		664	5,431,56
GASTOS DE GESTIÓN		665	-
GASTOS DE VIAJE		666	945,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		667	14,230,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669	1,130,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		670	5,392,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		672	1,151,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		673	123,08
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		674	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	675	670,66
	AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	20,815,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	144,104,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	699	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	699	31,265,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	701	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	702	31,265,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		703	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	704	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	705	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	706	-
	EN EL EXTERIOR	707	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		708	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	709	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	710	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		711	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		712	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		713	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	714	-
= **PÉRDIDA**	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	715	31,265,10
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	717	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	718	-
(-) ANTICIPO PAGADO		719	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		720	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		721	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		722	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	723	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	699	-
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	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO DELGADO	NOMBRE: BLANCA NEVAREZ O.
195 C.I. 1303109720	199 RUC Nº 0918871278001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-
917 USD	-	919 USD	-
AÑO 923	-	MES	-

DIA - | 920 Resol. Nº - | 921 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0719 [illegible]

Sticker: 5617500031402

[illegible] 2005 [illegible] 2004