

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 1078045	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-07-96		IMPORTANTE: DOWNSIDE LEFT		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL O DENOMINACION		AEROPUERTO LA MACALENA S.A.	
RUC 1090019238001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		624.00	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS		-	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		843.57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		1.467.57	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ENTRERO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ACUERDOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS		-	
RENTAS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MOBILES, ENTRES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y recuperos)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMESTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
BALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS		-	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		240.00	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
LOCAL		COMESTIBLES		-	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recuperos)		-	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES		99.68	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		-	
LOCAL		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		104.64	
CON EL BPS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		445.44	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES		-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS		-	
LOCAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DISCUTIBLES		70.00	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		959.76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
CON EL BPS		720 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		959.76	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		507.01	
ANTICIP. CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		507.61	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% OTAS RENTAS EVENTOS		-	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAS		-	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		-	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTAS SOC.		-	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTAS RENTAS EVENTOS		-	
APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTAS DEDUCCIONES		-	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD GRAVABLE		507.61	
UTILIDAD NO DIFERIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMBIO 24		507.61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		126.70	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIP. PAGADO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		126.70	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
NOMBRE: VASCO C. CASANOVA		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA		63.45	
CL. No: 130561374.0		ANTICIP. PROXIMO AÑO		-	
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		126.70	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS		-	
REGISTRO OFICIAL No.		TOTAL PAGADO		126.70	
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		-	
TASKE S.A. R.U.C. 179071517001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		-	
		DIVISION INFORMATICA		-	
		6 MAR 2003		-	
		Carmen Lasso		-	