SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0107141

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790031676001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROMASTER AIRWAYS S.A. | EXPEDIENTE: 46354

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | 481.055,47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | 8.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | 144.648,90 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | 1.095,20 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | 62.359,72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | 105.350,84 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | | 215.448,48 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 321 | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 322 | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 323 | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 324 | | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 325 | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 326 | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 327 | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | | 1.015.768,21 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | | 200.000,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | 496.189,84 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | | 80.170,15 |
| VEHÍCULOS | 345 | | 45.695,92 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | 300.000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | | 180.671,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | | 941.384,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | | 941.384,15 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 382 | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | – |
| OTROS ACTIVOS | 399 | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 399 | | 1.957.152,36 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | | 272.768,95 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | | 600.908,82 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 414 | | – |
| ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCALES | 415 | | – |
| ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR | 416 | | – |
| IMPUESTOS POR PAGAR – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | | 39.679,38 |
| IMPUESTOS POR PAGAR – CON EL IESS | 418 | | 6.325,33 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR – CON EMPLEADOS | 419 | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | | 919.682,48 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 443 | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 444 | | – |
| PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTID. – LOCALES | 445 | | – |
| PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTID. – DEL EXTERIOR | 446 | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | – |
| OTROS PASIVOS | 489 | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | – |
| **TOTAL EL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | | 919.682,48 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | 18.320,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | 2.660,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | | 37.062,82 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | | 979.427,06 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | | 1.037.469,88 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | | 1.957.152,36 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

188 C.I. No. [illegible]

189 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 — 3.653,86

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | 16.999.093,90 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | 129.363,39 |
| EXPORTACIONES | 603 | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | 24.187,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | | 261.440,84 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | | 17.414.085,13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | 228.792,10 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | 23.207,07 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | 221.309,73 |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | 88.468,00 |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | 68.827,70 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | | 431.542,61 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | 1.271.802,23 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | 81.161,14 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | | 537.119,41 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | 991.206,63 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | 12.960,61 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | 86.427,42 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | 10.757.638,06 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | 14.800.462,71 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | | 150.995,05 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | 355.246,77 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | 110.222,55 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | 92.211,57 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | 20.978,80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | | 4.998,20 |
| COMBUSTIBLES | 760 | | 5.192,51 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | | 4.641,48 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | 25.394,57 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | | 49.359,43 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | | 31.300,82 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | 62.133,98 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | 124.644,30 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | 92.021,95 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 774 | | 6.515,78 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 775 | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | | 425.403,71 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | | 1.571.551,47 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | 62.543,89 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | | 62.543,89 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | | 16.434.658,07 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | | 979.427,06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 897 | | 979.427,06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 898 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 899 | | 146.914,06 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 899 | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 899 | | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 899 | | 52.568,37 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 899 | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 899 | | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 899 | | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS | 899 | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | | 885.081,37 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | | – |
| UTILIDAD CAMPO 815 – REINVERTIDA Y CAPITALIZADA | 816 | | 21.680,00 |
| UTILIDAD CAMPO 815 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | 863.401,37 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | 219.102,34 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | 215.448,48 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | | 3.653,86 |

**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 | | 3.653,86 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | | 3.653,86 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 911 N/C No. – | 912 USD – | 913 USD – | 914 USD – | 915 USD – | 916 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 909 — REGISTRO OFICIAL No. 922 —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. – | 918 Resol. No. – | 919 USD – | 920 USD – | | | | |

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 n ABR. 2004
Patricio Vitori