SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990109443001 | 202 RAZON SOCIAL K.L.M. CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION S.A. | 203 EXPEDIENTE 4040

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	356.519,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.229.679,85
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.375,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41.908,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.626.731,89
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	216.732,19
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	247.092,65
VEHICULOS	353	22.210,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
( ) DEPRECIACION ACUMULADA	355	292.547,86
TOTAL ACTIVO FIJO	359	193.487,60
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.820.219,49
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	301.608,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	244.097,22
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	756.612,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	686.651,04
TOTAL PASIVO CORRIFNTE	409	1.988.969,65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.988.969,65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.000,08
RESERVAS	504	67.597,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	739.652,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	831.249,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.820.219,49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 816)	521	153 728,20

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 — NOMBRE — CI 1718221094

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — CI 1705931978

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901	902	287.394,91
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	287.394,91

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No	-	927	-
US$ 287.394,91	926 US$	-	928 US$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	53.039.015,51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	9.542.899,31
EXPORTACIONES		603	-
( ) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	944.318,13
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18.122,14
	OTRAS RENTAS	608	157.253,35
TOTAL INGRESOS		609	61.812.972,14

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	571.166,03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	4.797.206,31
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	231.722,57
AGUA LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX		755	124.329,98
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	154.186,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	35.841,60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	53.957.027,15
0 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	708.740,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	60.580.220,21

770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	1.232.751,93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1.232.751,93
(+) 0 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
( ) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 803	804	1.232.751,93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	184.912,7[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	1.232.751,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	
( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
( ) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
( ) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
( ) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 809 810 811 812		813	1.232.751,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)		814	308.137,[illegible]
( ) ANTICIPOS		815	20.061,45
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	731,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0		817	287.394,91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0		818	-

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S A R U C 1790716147001 RESOLUCION 3328 29 07 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2001 Marco Cruz