

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

48722

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

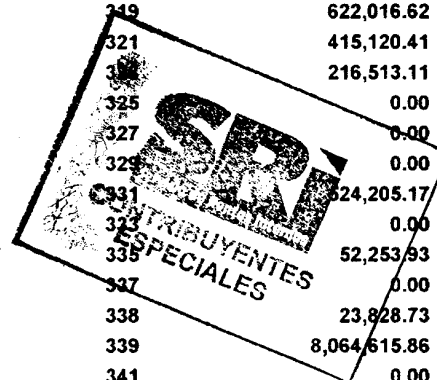
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	3331026026
RUC CONTADOR	199	1709540866
RUC	201	1791282469001
EXPEDIENTE	203	48722
Caja Bancos	311	949,044.88
Inversiones Financieras Temporales	313	3,520,486.84
(-) Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,645,913.25
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,904,767.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	622,016.62
Otras cuentas por cobrar	321	415,120.41
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	216,513.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	324,205.17
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	52,253.93
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	23,828.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,064,615.86
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	575,986.36
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,117,183.08
Equipo de Computación	347	350,975.89
Vehículos	349	11,680,287.66
Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	9,305,112.83
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,419,320.16
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,419,320.16
Gastos de Organización y Constitución	371	1,966.68
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	376,726.97
(-) Amortización Acumulada	378	215,791.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	162,901.82
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	5,688.88
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	308,095.95
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	313,784.83
Activos Contingentes	398	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	12,960,622.67
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	424,063.05
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	522,869.92
Obligaciones con el IEES	425	106,753.14
Obligaciones con Empleados	427	702,818.69
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,406,771.98
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,163,276.78
Locales	441	0.00
del Exterior	443	295,522.30
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	168,544.35
Otras provisiones	459	30,358.06
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	494,424.71
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
AL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,657,701.49
Capital suscrito o asignado	501	80,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,484,764.28
Reserva de capital	509	2,184,713.13
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	990,159.32
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,563,284.45
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,302,921.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	12,960,622.67
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	13,323,757.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 14
Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	97,059.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	181,878.00
TOTAL INGRESOS	699	13,602,695.16
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Qued. Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	1,472,766.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,137,303.09
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	412,251.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	763,735.13
Combustibles	760	204,350.24
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	103,293.54
Suministros y Materiales	762	97,048.59
Gastos de Gestión	763	83,750.19
Gastos de Viaje	764	64,615.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	208,690.99
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	38,510.49
Depreciación de Activos Fijos	768	1,742,784.06
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	215,872.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,921,905.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9,466,876.54
Plus o menos en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	38,338.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	38,338.19
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	4,097,480.43
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,505,214.73
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,097,480.43
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	634,839.72
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	134,784.37
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
Utilidad Gravable	814	3,597,425.08
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	3,597,425.08
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	899,356.27
(-) Anticipo Pagado	819	430,878.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	106,936.77
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	342,741.37
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	361,541.02
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	361,541.02
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	361,541.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Cantado 912 y Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
	923	0.00
	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	361,541.02

Número total de registros recuperados:

220

Firma Representante Legal

GUNTHER FISCHER

C.I.: 3331026026

Firma Contador (a)

GALO RAZA

C.I.: 1709540866

RUC: 91282469001 COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA SERVICIOS AEROP 36
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuanta: 02005008065 Nro. Autorización: 599
Nro. Formulario: 723488 (303734) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 361,541.02 Fec. Recaudación: 17/04/2002 ADHESIVO: 910010177739