Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 3984

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

No. 0087552

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990066066001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/C.S.A. — EXPEDIENTE 48818

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51.993,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	173.394,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.081,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	631,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)	318	4.183,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
C[illegible]TIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	268.234,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	24.806
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	335.832,51
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7.039,00
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	174.906,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	192.770,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	370	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[illegible] OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
[illegible] OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	11.386,00
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	11.386,00
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 350 + 370 + 377	399	472.441,64
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	6.901,15
[illegible] DEL EXTERIOR	412	–
[illegible] LOCALES	413	–
[illegible] DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] LOCALES	415	–
[illegible] DEL EXTERIOR	416	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8.798,44
[illegible] CON EL IESS	418	2.060,98
[illegible] CON EMPLEADOS	419	7.070,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	35.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	59.831,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	–
[illegible] DEL EXTERIOR	442	–
[illegible] LOCALES	443	–
[illegible] DEL EXTERIOR	444	–
[illegible] LOCALES	445	–
[illegible] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	–
OTROS PASIVOS	477	–
TOTAL OTROS PASIVOS	478	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	59.831,22
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	256.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	145.040,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7.848,17
RESERVA DE CAPITAL	505	236.397,17
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	79.832,55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	87.793,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	15.365,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	412.610,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	472.441,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. IGNACIO REA F. — C.I. No. 030046891-3

NOMBRE: LCDO. JOSE ALARCON E. — RUC No. 1000042721001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	261.240,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6.703,34
[illegible] OTRAS RENTAS	607	2.480,00
TOTAL INGRESOS	699	270.423,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES 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	–
[illegible] SUELDOS SALARIOS	719	37.799,88
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	29.292,83
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	36.131,51
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	323,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHIC (primas y cesiones)	727	18.528,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	33.509,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.124,50
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	10.560,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	9.202,46
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	1368,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	180.838,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.697,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.945,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.316,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.749,57
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	650,00
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	481,85
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.032,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.631,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.752,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	426,39
BAJA DE INVENTARIOS	772	10.171,87
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[illegible] LOCALES	774	682,92
[illegible] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.696,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	49.233,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	230.072,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 799 > 0	595	40.351,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 595 - 799 < 0	596	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	40.351,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	6.052,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
[illegible] EN EL PAIS	804	343,30
[illegible] EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	3.574,65
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	812	26.067,75
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	26.067,75
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.516,94
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.351,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.832,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	2.333,54
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	426,18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	2.333,54
INTERES POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	2.333,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831 N/C No. –	832 N/C No. –	833 N/C No. –
834 USD	835 USD	836 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

837 N/C No. –	838 Recol. No. –	839 Recol. No. –
840 USD	841 USD	842 USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 14 MAYO 2003 Juan Carlos

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 10517

[illegible] 10 LACDINA 37 PS IP BP-UK [illegible] 33.54 $2.333.54 [illegible]
[illegible] 37 AM C [illegible] 1 NO. 100100018921