SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 5000

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

No. 20 0109742

IMPORTANTE: GRAVAGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990253365001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/C.EM. — 203 EXPEDIENTE 48818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.435,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	214.454,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.212,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48.964,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	372,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.682,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	306.621,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	199.060,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	148.963,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.540,15
VEHÍCULOS	349	27.664,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.422,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	217.285,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	169.365,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	169.365,84
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.907,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	6.907,16
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL ACTIVOS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	482.894,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	417	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EL IESS	425	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	4.250,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	35.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.925,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50.715,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	449	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	50.715,36
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	256.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	145.060,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.557,75
RESERVA DE CAPITAL	509	286.387,17
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	131.321,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	118.495,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.338,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	432.179,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	482.894,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GUSTAVO ANDRÉS — NOMBRE: ING. JOSÉ ALARCÓN E.

C.I. No. 170253935-2 — RUC No. 1004421721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	985,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	262.506,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	11.442,90
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS	699	273.949,12
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	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	723	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	59.750,89
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	21.926,45
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	739	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	34.131,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	747	16.368,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	33.435,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	2.33[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	–
COMBUSTIBLES	761	15.049,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	14.198,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	1.722,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	193.974,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	11.069,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	3.932,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	13.761,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	5.259,10
COMISIONES EN VENTAS	795	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	–
COMBUSTIBLES	799	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	461,85
GASTOS DE GESTIÓN	805	–
GASTOS DE VIAJE	807	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	3.334,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	1.347,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	1.353,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	–
CUENTAS INCOBRABLES	821	–
BAJA DE INVENTARIOS	823	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	749,99
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	4.810,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	839	46.639,14
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	245.613,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	28.335,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	28.335,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	4.250,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	808,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	6.223,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	827	18.670,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	829	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	18.670,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	835	4.667,64
(-) ANTICIPO PAGADO	837	426,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	3.255,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 839 - 841 < 0	843	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 839 - 841 > 0	845	985,52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	985,52
INTERÉS POR MORA	905	–
MULTAS	907	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	985,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 N/C No.	–	915 Resol. No.	–	916 Resol. No.	–
918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–	921 USD	–	922 USD	–	923 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
14 ABR. 2004
Carmen Lasso

SF 10 RECAUDAR 270 PS IP IP-UP 5900598A001 109742 $ 985.52 $ 985.52 USD
2004-04-14 17:44:29 0 CORREC.10010007140 AD. 10010007140