IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

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

No. 100000217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

291 RUC 1791316347001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AEROOESTIVOS DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 49665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	361,451.14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	107,720.70
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9,717.62
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,635.35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	49,984.65
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	237,484.17
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	402,435.46
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	10,028.51
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	258,527.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1'433,550.33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	201,800.00
EDIFICIOS		343	303,491.92
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	459,065.45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	178,404.11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	220,023.51
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	101,237.39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	821,500.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 OTROS ACTIVOS			
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	90,612.12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	90,612.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2'345,663.03
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	73,121.51
	DEL EXTERIOR	413	927,005.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	352,811.10
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	78,821.25
	CON EL IESS	425	13,440.04
	CON EMPLEADOS	427	49,012.82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'499,211.89
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	132,545.75
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	118,242.61
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
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		469	250,788.36
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	2,378.21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	2,378.21
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1'752,378.46
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	162,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	43,400.00
RESERVA LEGAL		507	25,878.43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	76,019.10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	142,217.88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	143,769.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	593,284.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	2'345,663.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4'999,278.30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	591.11
	OTRAS RENTAS	607	2,650.86
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	5'002,520.27
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	113,359.59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	3'027,998.44
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	226,061.39
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	1'025,459.64
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	237,484.17
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	50,659.49
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18,787.76
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1,156.09
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	35,072.79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2,668.04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y VEHÍC. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	12,598.28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	3,185.12
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	207,918.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	402,435.46
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	4,602.79
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4'089,607.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	69,816.28
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	46,379.22
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	64,275.02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	47,051.57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	6,289.68
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	24,450.97
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	16,419.50
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	66,400.26
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	33,079.54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	21,373.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	10,609.65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	61,390.85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	1,458.28
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	70,092.99
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	138,969.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	678,056.08
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	6,090.09
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1,205.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	7,296.81
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4'774,960.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	227,559.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	34,133.93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5,200.06
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% x 10%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)	810	
(-) 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	198,625.63
= PÉRDIDA	802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	198,625.63
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	49,656.41
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	48,849.61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	806.80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[0.5 * 818] - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	806.80
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	806.80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER VILLAGOMEZ | NOMBRE: BEATRIZ MANTILLA

198 C.I. No. 170567482-6 | 199 RUC No. 1707244941001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	806.80
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920													
921													

REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | DÍA 924

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN OCAÑA 29 ABR. 2005 JACKY QUINTANA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ENTREGADO 13:50 04-15-2005

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.