SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

NRO. **200004060**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791090055001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Sistemas Aereos de Comercio Cia.Ltda. 203 EXPEDIENTE 50086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	55.064,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11.238,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	210.310,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	14.784,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.642,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.243,12
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	266.713,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	12.008,67
EQUIPO DE COMPUTACION	330	7.095,24
VEHICULOS	331	29.519,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	38.336,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	10.236,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	10.236,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	596,95
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	596,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	1.418,55
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	1.413,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	385	278.368,76
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	387	204.254,63
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	-
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	32.460,00
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	391	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	392	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	1.800,77
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EL IESS	394	723,48
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EMPLEADOS	395	2.135,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	566,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	241.941,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	399	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	403	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	404	-
HIPOTECAS POR PAGAR	405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	-
OTRAS PROVISIONES	408	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL OTROS PASIVOS	416	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	241.941,96
PAS. CONTINGENTES	418	-
5 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	22.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	421	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	593,43
RESERVA DE CAPITAL	423	712,65
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS) ANTERIORES	425	12.059,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	561,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	36.426,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+489	430	278.368,76

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio De la Torre — NOMBRE: Germania Muñoz

431 C.I. No. 1705288163 — 432 RUC No. 1703713659

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	156.944,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	76.401,55
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.527,58
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.961,92
TOTAL INGRESOS	608	242.835,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
IMPORTACIONES DIRECTAS — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
IMPORTACIONES DIRECTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
IMPORTACIONES DIRECTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
IMPORTACIONES DIRECTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	39.074,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	20.047,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	8.325,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	3.164,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	106.449,06
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	3.236,00
COMBUSTIBLES	651	2.191,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.866,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	8.770,76
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	590,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	7.139,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	807,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.922,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	7.398,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	3.028,05
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	1.909,71
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	24.545,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	241.467,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	241.467,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	1.368,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 667	676	1.368,60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	205,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	1.124,80
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 100% GASTOS NO OPERACIONALES VINCULADOS CON INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) 100% GASTOS NO OPERACIONALES VINCULADOS CON INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	2.288,11
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	-
UTILIDAD CONTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD CONTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	2.288,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	572,03
(-) ANTICIPO PAGADO	694	176,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.066,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	1.671,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	-	910 N/C No.	-	914 N/C No.	-		
907 USD	-	911 USD	-	915 USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	908	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	909	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	918 Resol. No.	-	Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-	USD	-
AÑO	-	MES	-	DIA	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Vitert

BANCO DEL PICHINCHA PAGO CAJERO 23

BP 36 FUELEZ 87 PS IP BP-UR 200004060 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/11 02:34:54 PM C CONSEC.100360961919 G NO. 100360961919