IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10017511

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 103 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2.002 | | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791390055001 | 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 | 179.375,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 54.346,37 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 450,35 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 315 | 1.054,31 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 5.418,11 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 316 | 3.198,94 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| CADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 243.443,51 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 12.603,37 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 1.966,39 |
| VEHICULOS | 348 | 38.513,37 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 43.911,43 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 7.171,30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 366 | 7.171,30 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 595,05 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 5.597,26 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 595,05 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 5.597,26 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 398 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 399 | 499 | 257.211,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 998 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 137.623,35 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 413 | 19.361,11 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES DE SUCURSALES — LOCALES | 419 | 4.945,74 |
| OBLIGACIONES DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR | 420 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | 1.741,23 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 423 | 1.013,20 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 59,52 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | 1.000,31 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 217.743,73 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OBLIGACIONES DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GRAN MATRIZ — LOCALES | 448 | - |
| OBLIGACIONES DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GRAN MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 486 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 486 | 499 | 217.743,73 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 998 | - |
| **50 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 22.500,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 593,43 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 712,66 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 12.620,72 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 513 | 3.040,72 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 514 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 39.467,52 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 257.211,25 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)**

MA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio De la Torre — NOMBRE: Consuelo Yépez

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 | C.I. No. 170528815-3 | 197 | RUC No. 1703713558001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 238.834,39 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 154,78 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 9.767,05 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 248.756,22 |
| **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 | 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 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| CIF INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| CIF INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| CIF INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| CIF INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| 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 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 48.285,18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 24.990,01 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 456,67 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | 5.103,60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | 37.874,90 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | 2.906,50 |
| COMBUSTIBLES | 753 | 1.590,35 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | 2.232,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 3.950,82 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | 25,79 |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | 7.165,83 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 8.581,43 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 3.928,41 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 5.535,70 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | 1.211,70 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 767 | 4.825,58 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 768 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | 519,05 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 30.487,72 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 245.673,34 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 42,16 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 245.715,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 3.040,72 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 3.040,72 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 456,11 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 4.326,90 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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 | 6.911,51 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 6.911,51 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.727,88 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 3.193,94 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 1.471,05 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 904 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 903 | - |
| INTERES POR MORA | 905 | - |
| MULTAS | 906 | - |
| TOTAL PAGADO 903 + 905 + 906 | 909 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - | 920 | Resol. No. - |
| 917 | USD - | 919 | USD - | 921 | USD - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Econ. César del Pozo Guardera
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2003