

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17004		IMPORTANTE: OMITE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		100 FORMULARIO QUE SE NECTIFICA	
RUC: 179231511001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AERO VIKUWAN C. LDA		EXERCENTE: 50945	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
CAJA BANCOS	697.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		12.347.87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	333.41	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	228.93	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	173.03	TOTAL INGRESOS		12.347.87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.200.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ENTRABO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.592.69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS	24.500.00	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.418.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	3.611.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	35.196.81	DISTRIBUCION DE MAGNANARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.361.97	DEPRECIACION ACCESORIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUPLADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69.165.09	SIGUIOS Y REPARACIONES DE INV., MOBIL. EQUIP. Y OBR. (9999) y (9999)			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APPENDIEMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
800 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	513.05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	513.05	APPENDIEMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 888 + 370 + 302	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	79.270.83	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y FIDELIDAD			
LOCALS	750.06	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SIGUIOS Y REPARACIONES (9999) y (9999)			
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALS	1.050.00	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	24.511	HONORIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES			
CON EL ISS	2.418.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	2.238.03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCESORIA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.581.22	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALS			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	8.247.23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		OPORTA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DELEGACIONES EMISIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PARTIDAS DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.247.23	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ARTICULO CLIENTES		FONDO DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474.40	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474.40	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS PRIMITAS EXISTENTES			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	130 + 820 + 470 + 400	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVO CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIUDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200.00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.490.00	UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	66.531.42	EN PERIUDA			
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERAVITS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTIPO PAGADO			
(1) PERIUDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.266.28	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) PERIUDA DEL EJERCICIO	3.983.16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.967.48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
72.270.83		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 17923).		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO EFECTIVO			
FORMA REPRESENTANTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: RUBEN TORRES		INTERES POR MOROSIDAD			
NOMBRE: NELY GARCIA		MULTAS			
RUC: 179231511001		TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO (CERO) O OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASAJE S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02		SUPERINTENDENCIA DE CLAS DIVISION INFORMATICA			

8 - JUL 2004
Juan Carlos Ponce