

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0100100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791242785001		CENTRO AEREO TRANSEXRESS ECUATORIANO C. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	12.362,53	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	640.218,16		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	59.446,14	EXPORTACIONES	--		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	605,01	(1) DEVALUACIONES Y DESVALORES EN VENTAS	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.211,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EJERCICIOS NO GRUAVADOS	--		
RESERVA DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	REEMBOLSOS FINANCIEROS	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	--	OTRAS RENTAS	53.330,31		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	693.548,47		
MERCADERIAS EN TRANSITO	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.698,66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	89.896,22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.009,75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
400 ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	205,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
MADURNARIAS, SUELOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	113.692,41	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--		
VEHICULOS	26.023,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
REACCION ACUMULADA	66.485,24	MAND. DE OBRA DIRECTA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	73.636,01	DEPRECIACION DE MADURNARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	--		
800 ACTIVO NO CORRIENTE		MAND. DE OBRA INDIRECTA	--		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	10.481,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	RESERVA DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	--	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANUTENCION Y RENOVACIONES	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.481,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
TOTAL DEL ACTIVO	261.127,07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
CUENTAS POR PAGAR	98.934,64	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	700		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.763,12	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	14.211,42	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	126.298,39		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGURIDADES EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.230,74		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15.513,79	GASTOS DE GESTION	15.358,61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.422,97	GASTOS DE VAJE	704		
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26.959,62		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.365,40		
LOCALS	27.901,09	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.174,39		
EXTERNOS	--	CUENTAS INCORPORALES ESE Y BAL. DE INVENTARIES	7.900,00		
OBLIGACIONES EMISAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.826,60		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES Y RESERVAS	4.336,15		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.901,09	LOCALS	381		
TOTAL DEL PASIVO	158.324,06	EXTERNOS AL EXTERIOR	381		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	702		
CAPITAL SOCIOO NO ASIGNADO	644,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	463.372,94		
(1) CAPITAL SOCIOO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10.661,64		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.014,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	674.984,04		
RESERVAS	46.604,30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.032,46		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMADO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9.750,65		
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.783,11		
OTROS SUPERAVANTAJES	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7.751,12		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	26.759,49				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7.781,12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	102.803,01	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	7.781,12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	261.127,07	(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	17.061,64		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3.726,41		
ANTICIPA PROXIMO AÑO (0,5 (014 - 016))	--	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	24.642,76		
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.726,41		
FECHA REPRESENTANTE LEGAL	10/04/2001	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE	170224728-0	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7.781,12		
CI	170499012-5	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO	7.900,00		
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--		
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	3.726,41		
		(1) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTEROS	--		
		(1) 6% OTRAS RENTAS EXTERAS Y NO GRUAVADAS	--		
		+ UTILIDAD GRUAVABLE (001 + 002 + 003 + 004 + 011 + 012)	11.984,71		
		IMPUESTO A LA RENTA CAJABAO (0,50 (213))	2.763,63		
		(1) ANTICIPA	2.115,24		
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.623,66		
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.095,62		
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--		
		OTRAS FORMAS DE PAGO	--		
		NOTA DE CREDITO DOLARES	--		
		COMPENSACION DOLARES	--		

FILANBANCO S.A.  
AGENCIA S DE RECIBOS  
11  
RECIBIDOR-PAGADOR  
CAJA 5811

SUPERINTENDENCIA DE CIA  
DIVISION INFORMATICA  
18 ABR. 2001  
Mercy Cruz