

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 170841	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1701161381001 202 RAZON SOCIAL AEROMELICES Y ACCESORIOS DEL ECUADOR INTERPROPEC		203 EXPEDIENTE 52575			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1377.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 27.683		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1299.69	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2189.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 27.683		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 4866.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
320 FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	352 5453.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 2541.66	MANO DE OBRA DIRECTA	709 3140.64		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3689.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 19.908.25		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 748.47		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 8555.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 23.797.32		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 240.94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404 2501.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 500.00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2742.69	GASTOS DE VIAJE	754 56.39		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 266.63		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 3042.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1168.87		
LOCALES EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 3042.61	INTERESES Y COMISIONES	761 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 5785.30	AL EXTERIOR	762 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 910.64		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 2902.53		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -		
RESERVAS	504 141.09	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 623.13		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 623.13		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2148.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1606.28		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 400.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2770.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 1606.28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 8555.77	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 63.60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1606.28		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 240.94		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Rodriguez		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR Nelly Valladares		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 1606.28		
C.I. 170657364-7		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 623.13		
C.I. 170656502-6		EN EL PAIS	808 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	809 -		
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 127.13	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 240.94		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
MULTAS	904 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
TOTAL PAGADO	905 127.13	= UTILIDAD GRAVABLE	814 1365.34		
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	815 341.33		
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	816 -		
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 214.20		
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	818 127.13		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -		
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
919 127.13		20 JUN. 2003			
U.S.\$		FILANBANCO 0110740078882			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

