101
 IMPORTANTE: SE USA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991001565001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AERES S.A. EXPEDIENTE 56878

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS
 CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319 - EXPORTACIONES 603 -
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 1,139,78 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - OTRAS RENTAS 607 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - TOTAL INGRESOS 608 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,139,78 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

320 ACTIVO FIJO 600 INGRESOS
 TERRENOS - SUELDOS Y SALARIOS 609 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 610 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 611 -
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 612 -
 VEHÍCULOS - GASTOS DE FABRICACIÓN 613 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 614 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO 615 -
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - MANUTENCIÓN Y REPARACIONES 616 -
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE - AGUAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 617 -
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS 618 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 619 -
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 620 -
 TOTAL ACTIVO FIJO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 621 -

370 ACTIVO DIFERIDO 600 INGRESOS
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - COMBUSTIBLES 622 -
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 623 -
 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 624 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 625 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 626 -
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 627 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 628 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 629 -

380 OTROS ACTIVOS 600 INGRESOS
 CUENTAS RELACIONADAS - OTROS COSTOS DE VENTAS 630 -
 OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS 631 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS 632 -
 OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 633 -
 GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 634 -
 OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 635 -
 TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 636 -
 TOTAL DEL ACTIVO 380 + 360 + 370 + 387 1,139,78 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 637 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 638 -

400 PASIVO 600 INGRESOS
 410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES 401 366,98
 DEL EXTERIOR 402 -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES 403 136,36
 DEL EXTERIOR 404 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES 405 -
 DEL EXTERIOR 406 -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 407 -
 CON EL ESS 408 -
 CON EMPLEADOS 409 -
 PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 639 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - CUENTAS INCOBRABLES 640 -
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 503,34 BAJA DE INVENTARIOS 641 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 642 -
 INTERESES Y COMISIONES - LOCALES 643 774
 AL EXTERIOR 644 775
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 645 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 646 -
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 647 -
 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 648 -
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES 649 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 650 -
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 651 -
 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 790 652 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 653 659 - 790 > 0 654 -
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 655 659 - 790 < 0 656 -

440 PASIVO A LARGO PLAZO 600 INGRESOS
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES -
 DEL EXTERIOR -
 CON LA ADM. TRIBUTARIA -
 CON EL ESS -
 CON EMPLEADOS -
 PASIVOS A LARGO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 657 -
 CUENTAS INCOBRABLES 658 -
 BAJA DE INVENTARIOS 659 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 660 -
 INTERESES Y COMISIONES - LOCALES 661 774
 AL EXTERIOR 662 775
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 663 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 664 -
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 665 -
 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 666 -
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES 667 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 668 -
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 669 -
 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 790 670 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 671 659 - 790 > 0 672 -
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 673 659 - 790 < 0 674 -

470 PASIVO DIFERIDO 600 INGRESOS
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
 TOTAL PASIVO DIFERIDO -
 480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS -
 OTROS PASIVOS -
 TOTAL OTROS PASIVOS -
 TOTAL DEL PASIVO 430 + 400 + 470 + 480 503,34

500 PATRIMONIO NETO 600 INGRESOS
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 333,08
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -
 RESERVA DE CAPITAL 503 586,55
 OTROS SUPERÁVITS 504 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 505 -
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 506 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 507 636,44
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 508 -
 TOTAL PATRIMONIO NETO 636,44
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 1,139,78

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEOPOLDO ANDOR PONTON NOMBRE: GENICE DE CAMARGO
 C.I. No. 0900628959 RUC No. 0990018223001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901
 INTERÉS POR MOROSIDAD -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

465 12:00:51 04/07/2004 0 1 simontufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-090619-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO