

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0074125

FORMULARIO 101
REVISIÓN Nº 0064IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2002

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5900

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990281254001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AECA AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.

203 EXPEDIENTE 5900-76

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.327,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	30.586,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.550,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	107.668,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	0,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	0,00
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	470.987,03
OTROS CORRIENTES	339	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	614.119,65

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	60.168,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	60.433,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.654,00
VEHÍCULOS	349	38.359,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	96.873,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150.567,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	109.921,61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	109.921,61

ACTIVO DIFERIDO

ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0,00
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0,00
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	0,00
CUENTAS RELACIONADAS	383	0,00
OTRAS	385	0,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	0,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	0,00
OTRAS	393	0,00
GASTOS ANTICIPADOS	395	0,00
OTROS ACTIVOS	397	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	724.291,26
ACTIVOS CONTINGENTES	399	0,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	341.413,89
LOCALES	413	0,00
DEL EXTERIOR	415	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	0,00
LOCALES	419	0,00
DEL EXTERIOR	421	0,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20.550,44
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	14.834,82

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	0,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	585.807,80
EXPORTACIONES	603	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	0,00
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,00
OTRAS RENTAS	608	0,00
TOTAL INGRESOS	609	585.807,80

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0,00
SUELDOS Y SALARIOS	719	0,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0,00

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	0,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	0,00
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.512,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1.745,14
MANTENIMIENTO DE BIENES	728	224.763,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	0,00
SUELDOS Y SALARIOS	730	0,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0,00
COMBUSTIBLES	734	1.776,65
ARRENDAMIENTO	735	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	0,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	41.571,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	280.368,93

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	104.447,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	72.647,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0,00
COMISIONES EN VENTAS	758	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6.604,70
COMBUSTIBLES	760	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	0,00
GASTOS DE VIAJE	764	5.388,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	45.958,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	902,00

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				0,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	145.265,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	0,00				
		DEL EXTERIOR	443	0,00	INTERESES Y COMISIONES		774	2.471,77				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	0,00	AL EXTERIOR		775	0,00				
		DEL EXTERIOR	447	0,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	0,00				
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	59.097,38				
		DEL EXTERIOR	451	0,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	307.765,31				
HIPOTECAS POR PAGAR				453	0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	0,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	0,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	0,00			
OTRAS PROVISIONES				459	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788	0,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	0,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	145.265,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	0,00		
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	2.326,44		
470 PASIVO DIFERIDO						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
ANTICIPO CLIENTES				471	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	0,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	2.326,44		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	0,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	0,00			
480 OTROS PASIVOS						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	0,00			
INGRESOS ANTICIPADOS				481	0,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	0,00			
OTROS PASIVOS				483	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	0,00			
TOTAL OTROS PASIVOS				489	0,00	EN EL PAÍS		807	0,00			
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	531.926,80	EN EL EXTERIOR		808	0,00			
PASIVOS CONTINGENTES				499	0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	0,00			
500 PATRIMONIO NETO						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	0,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	16.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	0,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	0,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	0,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	0,00	(+/-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	0,00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507	2.493,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	0,00			
RESERVA DE CAPITAL				509	91.293,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	0,00			
SUPERÁVITS				511	0,00	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	0,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	84.903,48	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	2.326,44		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	0,00	UTILIDAD CAMPO 816		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	0,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	819	0,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	2.326,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	820	0,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				599	192.364,46	(-) ANTICIPO PAGADO		821	0,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+599	724.291,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	0,00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	0,00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	0,00		
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	0,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA CONTADOR						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	826	0,00
NOMBRE: ALFREDO FRANCO						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
C.I. No. 0902642537						PAGO PREVIO				899	0,00	
NOMBRE: JOSE BALLADARES V.						TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	0,00	
RUC No. 0900204496001						INTERÉS POR MORA				903	0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	1.757,42	MULTAS				904	1.757,42	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	0,00	TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	1.757,42	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	0,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.				822		
						AÑO				823		
						MES				824		
						DÍA				825		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02												