



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0187141

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

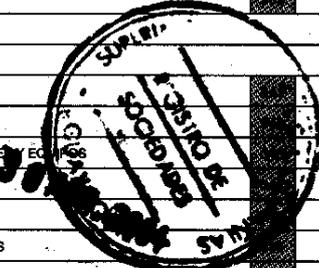
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990261254001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AECA, AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C A EXPEDIENTE 5900-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	593.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	50.674.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	414.608.77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	INGRESOS OPERACIONALES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	260.704.31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	TOTAL INGRESOS	414.608.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	470.987.03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	782.958.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
BENEFICIOS E INSTALACIONES	60.168.14	SUELDOS Y SALARIOS	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.520.87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	6.908.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	38.359.59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	106.053.44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58.903.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	58.903.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
320 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	COMBUSTIBLES	10.726.59
EFECTIVO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	43.147.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43.147.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	36.488.68
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	47.215.27
OTRAS	--	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	--	SUELDOS, SALARIOS	69.950.50
OTROS ACTIVOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	159.548.92
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	895.009.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
LOCALES	369.860.85	COMISIONES EN VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	40.903.35
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	14.870.95



LOCALES		411,279.96	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		466.18
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		86,148.88
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		438,288.09
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		411,279.96	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		62,814.59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		755,459.80	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		16,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		2,493.55	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE RESERVAS		88,967.43	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE RESULTADOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		62,814.59
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		84,903.48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO		62,814.59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		129,549.87	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		885,709.67	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: FREDO FRANCO DEL MONTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JOSE BALLADARES			PAGO PREVIO		
C.R. No. 03261233-7			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
C.R. No. 201496001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		414.61	MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					414.61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION