

59126

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMSA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20 0097535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099AAA653200A
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AEROTRILLA C.A.
203 EXPEDIENTE 59126

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA, BANCOS, 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 605 OTRAS RENTAS EXENTAS, 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 607 OTRAS RENTAS, 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS, 609 TOTAL INGRESOS.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 SUELDOS Y SALARIOS, 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN, 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS, 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 728 SUMINISTROS Y MATERIALES, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones), 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 732 SUELDOS Y SALARIOS, 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 747 BAJA DE INVENTARIOS, 748 OTROS COSTOS, 749 TOTAL COSTO DE VENTAS, 750 SUELDOS, SALARIOS, 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 760 COMISIONES EN VENTAS, 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 764 SUMINISTROS Y MATERIALES, 765 GASTOS DE GESTIÓN, 766 GASTOS DE VIAJE, 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS, 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 775 INTERESES Y COMISIONES, 776 AL EXTERIOR, 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 749 + 779 + 789, 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 699 - 799 > 0, 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 699 - 799 < 0, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, Trasladar campo 797, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, Trasladar campo 798, 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, Trasladar campo 604, 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, Trasladar campo 605, 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, EN EL PAÍS, 807 EN EL EXTERIOR, 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%), 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 813 = UTILIDAD GRAVABLE, 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0, 814 = PÉRDIDA, 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0, 815 UTILIDAD CAMPO 814, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816, 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, (816 * 15%) + (817 * 25%), 818 (-) ANTICIPO PAGADO, 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0, 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0, 824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, (0.5 * 818) - 820, 826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 827 PAGO PREVIO, 828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 899 - 901, 829 INTERÉS POR MORA, 830 MULTAS, 831 TOTAL PAGADO, 899 + 903 + 904

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 340 ACTIVO FIJO, 341 TERRENOS, 343 EDIFICIOS, 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 351 OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES, 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 369 TOTAL ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, 382 CUENTAS RELACIONADOS, 383 CUENTAS NO RELACIONADOS, 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO, 388 SOCIEDADES RELACIONADAS, 389 OTRAS, 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 394 OTROS ACTIVOS, 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 399 TOTAL DEL ACTIVO, 339 + 389 + 379 + 397, 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 412 LOCALES, 413 DEL EXTERIOR, 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 416 LOCALES, 417 DEL EXTERIOR, 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, 420 LOCALES, 421 DEL EXTERIOR, 423 OBLIGACIONES, 424 CON LA ADM. TRIBUTARIA, 425 CON EL IESS, 427 CON EMPLEADOS, 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO, 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 442 LOCALES, 443 DEL EXTERIOR, 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 446 LOCALES, 447 DEL EXTERIOR, 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, 450 LOCALES, 451 DEL EXTERIOR, 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 453 HIPOTECAS POR PAGAR, 455 OBLIGACIONES EMITIDAS, 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 459 OTRAS PROVISIONES, 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 471 ANTICIPO CLIENTES, 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 483 OTROS PASIVOS, 489 TOTAL OTROS PASIVOS, 499 TOTAL DEL PASIVO, 439 + 469 + 479 + 489, 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 507 RESERVA LEGAL, 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 509 RESERVA DE CAPITAL, 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos), 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 598 TOTAL PATRIMONIO NETO, 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 499 + 598.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 906 MEDIANTE COMPENSACIONES, 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Danny Hernandez
FIRMA CONTADOR: Luis Teniente Pabuy

NOMBRE: TANA Y HERNANDEZ
C.I.: 0909476304
NOMBRE: Luis Teniente Pabuy
RUC Nº: 0911580710001

908 N/C Nº, 909 USD, 910 N/C Nº, 911 USD, 912 N/C Nº, 913 USD, 914 N/C Nº, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921, 922, 923, 924, 925

REGISTRARÍA Nº, 29 ABR 2005, Ing. Armando C. Tera

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. RUC: 09015643001. Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN