SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0144858

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2002	-	59329

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991123385001	CENTROAIRE S.A.	59329

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	410,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-
MERCADERIAS EN TRANSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			280,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			690,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			5.130,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			871,31
EQUIPO DE COMPUTACION			1.326,47
VEHICULOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			791,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			6.536,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO			6.536,63
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	2.045,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			432,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.612,84
380 OTROS ACTIVOS			
	CLIENTES RELACIONADOS		-
	OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-
	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
	OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL OTROS ACTIVOS			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		8.840,37
ACTIVOS CONTINGENTES			-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		811,14
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
	CON EL IESS		-
	CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			811,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		811,14
PASIVOS CONTINGENTES			-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			7.519,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			-
RESERVA DE CAPITAL			-
OTROS SUPERAVITS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			249,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		60,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			8.029,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		8.840,37

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.850,00
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		1.850,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INST. MAQUIN. EQUIP. Y DIF. (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		86,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		791,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		432,16
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		480,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.789,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.789,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	60,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Concepto		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	60,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	60,58
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	60,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	15,14
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	15,14

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	15,14
INTERES POR MORA		0,66
MULTAS		1,82
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17,62
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		17,62
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: SONIA BONNARD B.	NOMBRE: HARRISON MORA R.
C.I. No. 0906564968	RUC No. 0920488616001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 6 OCT. 2003

92-021-007784-8 817,52 2003-09-19 Banco Internacional

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR — 19 SEP 2003

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