

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO.	
FORMULARIO 101						2004	
RESOLUCION N° 000575						100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				Nº 2007		Nº 00000000000000000000000000000000	
RAZON SOCIAL Aerolíneas del Litoral S.A. "AEROLIT"				Nº FOMULARIO QUE SE PRACTICA		EXCEPCIONAL	
Nº REGISTRO 021111222233334444				PERIODICIDAD		EXCEPCIONAL	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS		EXCEPCIONAL	
300 ACTIVO CORRIENTE				800 INGRESOS		EXCEPCIONAL	
CAJA BANCOS 3/3.21				VENTA GRANDES CONTAMPA 12%		173,351.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				VENTA GRANDES CON TASA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 12,297.35				EXPORTEACIONES		-	
[+] PROVISION CUENTAS RECIBIBLES -				[+] DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 434.00				[+] OTRAS GANANCIAS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				[+] DIVISIONES PROBABLES EN EJERCICIO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				[+] EXPEDIR NO GRANDES		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				[+] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		123,58	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				[+] OTRAS RENTAS		13,772.17	
MERCANDIAS EN TRANSITO -				TOTAL INGRESOS		177,902.01	
REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 4,749.79				700 COSTO DE VENTAS		EXCEPCIONAL	
IMP. 6 ANTICIPOS 2,229.63				INVENTARIO INICIAL (REINES NO PRODUCIDOS POR LA CA)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,803.29				[+] INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
300 ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
TURBINAS, ESTUDIOS E INSTALACIONES -				[+] IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
MATERIAL, MAQUINAS, MOBILES, ENERGENY Y EQUIPOS 5,570.62				[+] INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
VIA 222,342.62				MANO DE OBRA DIRECTA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS -				DEPRECACION DE MACUMANIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		-	
[+] RESECUACION ACUMULADA (54,263.42)				MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
TOT. ACTIVO FIJO 173,597.32				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MACUMANIA, EQUIPOS Y EDIF.		7,565.37	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 26,495.34				APORTES ESST Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		41,743.16	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				OTROS GASTOS DE FABRICACION		31,946.31	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
[+] AMORTIZACION ACUMULADA -				[+] INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,495.34				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO 219,976.46				[+] INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 SICO CORRIENTE				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		EXCEPCIONAL	
CUENTAS POR PAGAR 9,217.23				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		7,924.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR 21,232.73				GASTOS DE GESTION		2,337.45	
PRISIONES Y SOCIALES PARA PAGAR -				GASTOS EN VIAJE		-	
OBLIGACIONES FISICAS Y IMPUESTOS 3,007.54				AGUA, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX		3,734.32	
APORTACIONES INICIALES DE SUBSIDIAS, IMPRIMAS O ADHOCIONES -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,374.32	
OTRAS 500 CORRIENTES -				DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		22,404.30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 33,261.47				CUENTAS PROBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		4,273.97	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AMORTIZACIONES DE BANCOS Y DE OFICINAS DE CAMBIO		11,164.59	
CUOTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 15,117.34				INTERESES, GASTOS DE ALQUILER Y GASTOS AL EXTERIOR		-	
INTERESES 15,117.34				PROVISIONES DEDUCIBLES		20,955.73	
OTROS 15,117.34				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		1,434.33	
DEPREXION MONETARIA 15,815.13				0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		105,721.12	
OTROS SUPERATIVOS 116,073.95				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		-	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (262,191)				700 GASTOS NO DE CAPITAL		-	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 397,19				PERDIDA EN VENTA DE BIENES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 13,-141.03				OTROS GASTOS NO DE CAPITAL		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214,877.44				TOTAL GASTOS NO DE CAPITAL		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILLAD GASTOS DE PERSONAL		-	
ANTICIPO PROXIMO ANO 0.5 (B14-B16)				0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 31, LEY 14)				[+] AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		[+] UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 = 803		173,902.01	
CARLOS JAVIER GARCIA		NOMBRE		10% PART. CHICAGO TRABAJADORES		-	
CL. 0202-22-2106		CL. 200-000-000-000		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILLAD GRANDE 800 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812		1,303.50	
OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CARRAO 0.25 (B13)		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				[+] ANTICIPOS		1,303.50	
U.S.D.		U.S.D.		[+] RETENCIONES EN LA FUENTE		1,303.50	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 981				[+] SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,303.50	
INTERESES POR MORO -				[+] SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0		1,303.50	
MULTAS -				[+] COMPENSACION DOLARES		1,303.50	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904				[+] SELLO Y FECHA DE RECEPCION		1,303.50	
U.S.D.		U.S.D.		[+] SELLADO DEL PUEBLO		1,303.50	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				[+] FIRMAS		1,303.50	
TASK EDITORIA S.A. R.U.C. 1707016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06				[+] FECHA		1,303.50	