# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 20 0123078

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 103 AÑO | 2003 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991119749001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Aerolineas del Litoral S.A. 203 EXPEDIENTE 59686 01

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 577,33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 4.090,19 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.821,89 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 4.046,67 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 10.536,08 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 7.765,60 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 2.866,60 |
| VEHÍCULOS | 345 | 224.727,14 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 86.445,83 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 138.913,51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 138.913,51 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 149.449,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES | 411 | 3.705,41 |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 4.779,67 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 415 | - |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL ADM. TRIBUTARIA | 417 | 3.262,00 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 418 | 2.452,24 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 419 | 733,87 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 541,71 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 7.699,50 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 23.088,30 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | 40.000,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 443 | - |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | 27.910,28 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 67.910,28 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 90.998,58 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 32.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 16.000,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 16,85 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 55.838,27 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 307,13 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 519 | 13.801,50 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 58.451,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 149.449,59 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 71.071,88 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 71.071,88 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | 1.597,33 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 5.775,89 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | 21.271,16 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 1.923,11 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 29.808,09 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 8.764,92 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.174,33 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 1.215,68 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | 510,12 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 284,12 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 5.621,[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 10.[illegible],68 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 3.[illegible],80 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 20.562,72 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 55.065,09 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 84.873,18 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 13.801,50 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813) | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813) | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS AGUILAR B. — NOMBRE: NELLY SANTOS L.

906 C.I. No. 0904974024 — 907 RUC No. 0915298301001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, COMPROBANTE DE EGRESO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | |
| 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - | |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 917 | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 918 N/C No. - | 919 Resol. No. - | 920 Resol. No. - |
| 921 USD - | 922 USD - | 923 USD - |
| 924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 03 / 02

290 13:47:16 04/29/2004 05 1 ccarvajz
QN 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-010904-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO