SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0065920

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	200006508

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790006476001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AERO TAXIS ECUATORIANOS ATESA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 6.60

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	2.526,59	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	46.023,43	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.607,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.311,96	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		
[illegible]DERAS EN TRÁNSITO	335		
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	378	54.469,37	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	103.611,35	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		
VEHÍCULOS	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	19.515,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	84.095,90	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TO[illegible] ACTIVO FIJO	369		
37[illegible] DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	53.037,69	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	10.607,52	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42.430,17	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391	18.904,72	
OTROS ACTIVOS	392		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	18.904,72	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	199.900,16	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
VENTAS A CRÉDITO DOCUMENTADAS A CORTO PROVEEDORES — LOCALES	411	94.413,35	
VENTAS A CRÉDITO DOCUMENTADAS A CORTO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.535,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	420		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	40.546,[illegible]	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	425	1.215,[illegible]	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	19.393,14	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.989,04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	172.090,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES INTERNACIONALES DE LARGO PLAZO — LOCALES	441		
PROVEEDORES INTERNACIONALES DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO — LOCALES	446		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LARGO PLAZO — LOCALES	450		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	454		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456		
OTRAS PROVISIONES	457		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		
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		
TO[illegible] PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	172.090,66	
PA[illegible] CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,67	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.924,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	22.724,19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.809,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	199.900,16	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	506.345,72
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	11.000,00
TOTAL INGRESOS	699	517.345,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	60.110,98
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	25.991,92
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	55.942,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS (RM, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones))	717	50.530,45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	67.308,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	3.037,26
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	43.734,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	30.717,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	3.814,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	341.187,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	78.869,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	3.183,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	1.195,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	
COMISIONES EN VENTAS	708	3.805,06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	234,21
COMBUSTIBLES	710	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	3.375,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE GESTIÓN	713	
GASTOS DE VIAJE	714	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	1.555,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	16.758,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	
CUENTAS INCOBRABLES	721	
BAJA DE INVENTARIOS	722	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	724	14.777,74
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	725	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	12.781,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	153.433,85
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	494.621,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	22.724,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22.724,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.408,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-804-806+808+807+809+(-)804(1-0%)-(-)804(1-15%)	813	19.315,56
= **PÉRDIDA** 802-803-805-804-806+808+807+809+(-)804(1-0%)-(-)804(1-15%)	814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	19.315,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	4.828,89
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.607,39
(-) 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	221,50

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: ARIEL ADDADY — NOMBRE: FRANKLIN RODRIGUEZ
C.I. No. 1704375565 — RUC No. 1701470385001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.3 * 816) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	221,50
INTERÉS POR MORA	903	46,90
MULTAS	904	93,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	361,43

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	361,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	916 Resol. No. —	918 Resol. No.
917 USD	919 USD	921 USD

AMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA WORLD TRADE CENTER
ROBERTO VILLALBA NORIEGA
VILLALBA NORIEGA
RECIBIDO PAGADO
070 070

32-013-012095-2 $361.43 2003/08/15 Banco Internacional S.A.