

102 AÑO 2002 104 No TORNILLARLO QUE SE REEFICHA
 201 RUC 1790006476001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Aero Taxis Ecuatorianos ATPSA S.A.** 203 EXPEDIENTE 6-60

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE							
311	CAJA, BANCOS	1.570,78		601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	149.855,51	
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	166.479,23	
315	OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2.384,68		603	EXPORTACIONES		
317	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			604	INGRESOS PERCIBIDOS		
319	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606	OTROS INGRESOS DIENTES		
321	OTROS GASTOS POR COBRAR			608	REEMBOLSOS FINANCIEROS	570,00	
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) - RENTA			609	OTROS INGRESOS	316.904,74	
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) - RENTA						
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.311,96					
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
339	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.267,42					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.267,42					

320 ACTIVO FIJO							
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE							
341	TERRENOS			719	SUELDOS Y SALARIOS	72.693,01	
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.096,77	
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	194.295,88		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
349	VEHICULOS			723	GASTOS DE INSCRIPCIÓN		
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20.214,77	
353	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.969,78		725	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
355	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			726	SUMINISTROS Y MATERIALES		
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	163.326,10		727	UTENSILIOS Y MAQUINARIA DE PUNTO DE VENTA, EQUIP. Y OTRAS (EXC. DEPRECI.)	64.420,34	
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
361	MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.047,64	
363	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			730	SUELDOS Y SALARIOS		
365	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
369	TOTAL ACTIVO FIJO	163.326,10		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
				733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO							
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	53.037,69		734	COMBUSTIBLES	38.597,38	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
375	ELICITACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
377	ELICITACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	30.062,37	
379	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
381	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15.911,28		739	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
383	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37.126,41		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
385	OTROS ACTIVOS			741	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
387	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742	OTROS GASTOS DE VENTAS		
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO			743	TOTAL COSTO DE VENTAS	259.132,48	
391	GASTOS ANTICIPADOS	25.077,73		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
393	OTROS ACTIVOS			751	SUELDOS Y SALARIOS	3.408,92	
395	TOTAL OTROS ACTIVOS	25.077,73		752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.021,26	
399	TOTAL DEL ACTIVO	230.797,66		753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.458,35	
401	ACTIVOS CONTINGENTES			754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
				755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
				756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
				757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
				758	COMISIONES EN VENTAS		
				759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
				760	COMBUSTIBLES		
				761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	3.790,07	
				762	SUMINISTROS Y MATERIALES		
				763	GASTOS DE GESTIÓN		
				764	GASTOS DE VALOR	3.072,27	
				765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.072,94	
				766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
				767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	672,02	
				768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.758,09	
				769	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
				770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)		
				771	CUENTAS INCORPORABLES		
				772	VALOR DE INVENTARIOS		
				773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GASTOS		
				774	INTERESES Y COMISIONES	75,48	
				775	AL EXTERIOR		
				776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
				777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.523,97	
				778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	51.853,37	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
				782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
				783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
				784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	310.985,85	
				785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.918,89	
				786	PERDIDA DEL EJERCICIO		

410 PASIVO CORRIENTE							
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	183.806,06		791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.918,89	
413	DEL EXTERIOR			792	PERDIDA DEL EJERCICIO		
415	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			793	RESERVA DE RESERVA		
417	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			794	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	867,83	
419	PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CADA MATRIZ			795	(2) 10% DIVIDENDOS REINVERTIDOS EN EL PAIS		
421	DEL EXTERIOR			796	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		
423	CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.556,31		797	EN EL PAIS		
425	CON EL FISC. LOCAL	2.642,26		798	EN EL EXTERIOR		
427	CON EMPLEADOS	3.408,63		799	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTES		
429	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			800	A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS DOCS		
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			801	A OTROS RENTAS EXTERNAS		
433	TOTAL PASIVO CORRIENTE	196.793,43		802	A OTRAS RENTAS EXTERNAS		
435	OTROS PASIVOS			803	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		
437	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			804	(2) INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		
439	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			805	(3) OTROS DEDUCCIONES		
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			806	= UTILIDAD GRAVABLE	5.031,06	
443	DEL EXTERIOR			807	PERDIDA		
445	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			808	UTILIDAD CANTONAL		
447	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			809	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
449	PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CADA MATRIZ			810	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
451	DEL EXTERIOR			811	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.257,76	
453	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			812	(1) ANTIPO PAGADO		
455	OTROS PASIVOS			813	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.255,96	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			814	(3) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRAPRESTACIONES POR LEYES ESPECIALES		
459	OTRAS PROVISIONES			815	CALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			816	CALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
463	OTROS PASIVOS			817	CALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,80	
465	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00		818	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
467	OTROS PASIVOS			819	(2) 10% DIVIDENDOS REINVERTIDOS EN EL PAIS		
469	OTROS PASIVOS			820	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		
471	ANTICIP. CUENTAS			821	EN EL PAIS		
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			822	EN EL EXTERIOR		
475	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00		823	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTES		

480 OTROS PASIVOS							
481	INGRESOS ANTICIPADOS			824	UTILIDAD GRAVABLE	5.031,06	
483	OTROS PASIVOS			825	PERDIDA		
485	TOTAL OTROS PASIVOS	0,00		826	UTILIDAD CANTONAL		
487	OTROS PASIVOS			827	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
489	TOTAL DEL PASIVO	196.793,43		828	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
491	PROVISIONES CONTINGENTES			829	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.257,76	
493	OTROS PASIVOS			830	(1) ANTIPO PAGADO		
495	TOTAL PASIVO	196.793,43		831	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.255,96	
497	PROVISIONES CONTINGENTES			832	(3) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRAPRESTACIONES POR LEYES ESPECIALES		
499	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230.797,66		833	CALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.000,00		834	CALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,80	
503	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			835	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
505	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.000,00		836	(2) 10% DIVIDENDOS REINVERTIDOS EN EL PAIS		
507	RESERVA LEGAL (FACULTATIVA ESTATUTARIA)	9,67		837	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		
509	RESERVA DE CAPITAL	19.000,00		838	EN EL PAIS		
511	OTROS SUPERAVITOS			839	EN EL EXTERIOR		
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			840	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTES		
515	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.924,36		841	A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS DOCS		
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.918,89		842	A OTROS RENTAS EXTERNAS		
519	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			843	A OTRAS RENTAS EXTERNAS		
521	TOTAL PATRIMONIO NETO	34.004,20		844	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		
523	OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO	230.797,66		845	(2) INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		
525	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230.797,66		846	(3) OTROS DEDUCCIONES		

DECLARACIÓN POR LOS GASTOS PROVISIONALES EN LIVA DEL AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MOVILIZADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 90, L.V. 98)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PASIVO ASÍO (10% * 818 - 820) 897

FORMA REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRAIDOR	
NOMBRE: Ariel Abbady	NOMBRE: Franklin Rodriguez	PAGO PREVIO	901
C.I. No. 1704375565	RUC No. 1701470385001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERES POR MOROSIDAD	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	INC No.	916	Recep. No.
907	USO	917	USO
908	LIBRO Y FOLIO	918	LIBRO Y FOLIO
909	LIBRO Y FOLIO	919	LIBRO Y FOLIO
910	LIBRO Y FOLIO	920	LIBRO Y FOLIO
911	LIBRO Y FOLIO	921	LIBRO Y FOLIO
912	LIBRO Y FOLIO	922	LIBRO Y FOLIO
913	LIBRO Y FOLIO	923	LIBRO Y FOLIO
914	LIBRO Y FOLIO	924	LIBRO Y FOLIO
915	LIBRO Y FOLIO	925	LIBRO Y FOLIO