SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO 101)

FORMULARIO 101 PRESENTACIÓN ANUAL 2004

20 0001807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790006476001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROTAXIS ECUATORIANOS AEROSA S.A | EXPEDIENTE: 6.60

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2397,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6746,40	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2948,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5969,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6788,40	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1066,32	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25915,51	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	456005,82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8622,17	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	80173,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	384454,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	53037,69	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	21215,05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31822,64	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 397	442193,02	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	249137,71	
DEL EXTERIOR	114695,50	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6664,85	
CON EL IESS	4368,54	
CON EMPLEADOS	11511,94	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386228,55	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
VO DIFERIDO		
CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
OTAL PASIVO DIFERIDO	–	
0 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
ROS PASIVOS	–	
TAL OTROS PASIVOS	–	
TAL DEL PASIVO 430 + 449 + 470 + 489	386228,55	
VOS CONTINGENTES (informativo)	–	
0 PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	70000,00	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
ERVA LEGAL	1827,28	
RVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	442,36	
PRALDE CAPITAL	–	
RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
ADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	–	
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	24582,38	
(GERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	8277,21	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
L PATRIMONIO NETO	55964,47	
L PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	442193,02	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	380237,50	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	159408,75	
EXPORTACIONES NETAS	–	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	–	
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
TOTAL INGRESOS	539646,25	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	77367,28	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25675,99	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25214,34	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y cedidos)	39894,10	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33104,88	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2449,75	
GASTOS ADMINISTRATIVOS: SUELDOS Y SALARIOS	–	
GASTOS ADMINISTRATIVOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
GASTOS ADMINISTRATIVOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
GASTOS ADMINISTRATIVOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS ADMINISTRATIVOS: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
GASTOS ADMINISTRATIVOS: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58859,25	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	99472,39	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
OTROS COSTOS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	362037,98	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	46517,76	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2554,22	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4820,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	1714,13	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1489,69	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y cedidos)	11546,62	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
GASTOS DE GESTIÓN	–	
GASTOS DE VIAJE	45827,62	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13522,74	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1519,45	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27225,16	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4332,84	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	162893,23	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	524931,21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14715,04	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	14715,04	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2207,26	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805: EN EL PAÍS	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	–	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1471,50	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11036,28	
= **PÉRDIDA** 799-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2759,07	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3198,76	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	439,69	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	–	
ANTICIPO PRE[illegible]	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	–	
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–	
INTERÉS POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–	

Superintendencia de Compañías 29 ABR. 2005 Documentación y Archivo

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la misma por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL ABIADY
C.I. 1704375565

FIRMA CONTADOR: NOMBRE FRANKLIN RODRIGUEZ
RUC N° 1701470385001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–	
COMPENSACIONES	–	
NOTAS DE CRÉDITO	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N° – | N/C N° – | N/C N° – | N/C N° –; USD – | USD – | USD –; (LEY 627) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° – | Resol. N° –; USD | USD; AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MATRICIAL RUC 0990158430001 - Resolución: 8170104 DIRER - 8177 - A2003/04
25 C 0[illegible]