

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC **0991159568001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AIREQUIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **65166**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 45.561,80	
CAJA, BANCOS 311	9.777,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	27.703,62	EXPORTACIONES 803	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	3.923,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	62.705,55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	2.172,27		OTRAS RENTAS 807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	75,33		TOTAL INGRESOS 899
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	12.837,23	700 COSTOS Y GASTOS	67.553,72

REALIZABLE		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	1.104,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
MATERIAS EN TRÁNSITO 335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	2.062,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	122.362,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	11.251,43
TERRENOS 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	11.158,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	13.841,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	15.318,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	4.364,00	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-
VEHÍCULOS 349	8.898,90	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	368,17	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	23.970,86	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	2.825,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (excl. cesiones) 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	18.820,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	165,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES 729	2.274,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	18.820,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 882,75	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	669,33
CIENTES RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	29.227,49
OTROS 383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	SUELDOS, SALARIOS 751	13.894,13
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	12.510,76
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	293,71
OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
OTROS ACTIVOS 393	16.493,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	16.493,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399	157.675,36	COMISIONES EN VENTAS 758	-
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-

400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760 -	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	641,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	643,65
LOCALES 411	125.667,49	GASTOS DE GESTIÓN 763	-
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	2.531,82
LOCALES 415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
DEL EXTERIOR 417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	1.234,38
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	2.848,08
LOCALES 419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
DEL EXTERIOR 421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
OBLIGACIONES:		CUENTAS INCOBRABLES 771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	6.114,75	BAJA DE INVENTARIOS 772	-
CON EL IESS 425	214,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
CON EMPLEADOS 427	15.145,97	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	LOCALES 774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	836,74	AL EXTERIOR 775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	143.163,19	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	3.791,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	38.389,70
LOCALES 441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
LOCALES 445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	-
DEL EXTERIOR 447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790	67.617,19
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	-
LOCALES 449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	63,47
DEL EXTERIOR 451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	63,47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	8.221,11	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	37,57
OTRAS PROVISIONES 459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	8.221,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	151.384,30	EN EL PAÍS 806	313,96
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	EN EL EXTERIOR 807	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	9,48	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
RESERVA DE CAPITAL 509	7.791,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
OTROS SUPERÁVITS 511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	212,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	3.446,35	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	63,47	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 506	6.291,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	212,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	157.675,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	53,23
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)		(-) ANTICIPO PAGADO 819	6.808,34
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	513,57
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	7.268,69
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897	-	PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-
		INTERÉS POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FRANCISCO LASCANO **LIDIA OCHOA**
 C.I. No. **0900724253** RUC No. **0909677197001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**