0 0002299

IMPORTANTE: Revisar Letra INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | NÚM. DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | NÚM. SECUENCIAL 14 6678

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0101610610001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS DEL AUSTRO CIA LTDA | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	5.685.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.311.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	789.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	4.441.44	
INVENTARIO DE MERCADERÍA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11.262.38	
MERCADERÍA NO EN TRÁNSITO	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.592.87	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	62.200.00	
BODEGAS	173.569.94	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.477.84	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.279.44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	230.967.54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	230.967.54	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTRAS INVERSIONES	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 340 + 360	282.560.46	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	87.436.40	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	20.279.00	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.098.47	
CON EL IESS	764.34	
CON EMPLEADOS	14.174.35	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.752.52	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	40.409.01	
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	40.409.01	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	171.171.57	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	63.600.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	36.800.00	
RESERVA LEGAL	4.622.35	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.366.14	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	111.388.49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	282.560.46	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	341.76	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	316.039.24	
EXPORTACIONES NETAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	117.87	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL INGRESOS	316.404.23	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.743.14	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119.821.12	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.262.38	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
SUELDOS Y SALARIOS	26.430.89	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.306.12	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	59.214.50	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.375.09	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y CONT. (activos y cosechas)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	139.63	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.196.34	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Inmueble)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS COSTOS	14.461.21	
TOTAL COSTO DE VENTAS	238.589.66	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	2.861.45	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.313.30	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17.036.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Inmueble)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.076.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	410.69	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y cosechas)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	944.27	
GASTOS DE GESTIÓN	914.99	
GASTOS DE VIAJE	578.09	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	411.50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	876.36	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	999.36	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	11.831.26	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.113.76	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	66.767.05	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	305.296.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.107.52	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	11.107.52	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.803.38	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 894	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 895	—	
EN EL PAÍS	914.99	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
(-) PÉRDIDAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. 894 x (1-2%)	—	
TOTAL RENTAS EXENTAS 895 - 896 + 897	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	10.219.12	
= PÉRDIDA 802-804-806-808-809-807-809-809-810-811-812-813-814	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) o (817 * 25%)	2.554.78	
(-) ANTICIPO PAGADO	3.469.26	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.706.81	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	3.621.29	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815 - 829)	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PROVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación & LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO VAZQUEZ | NOMBRE: BOLIVAR INIGUEZ

C.I. No. 010011386-6 | RUC No. 0100016286001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES