

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **67038**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0771211365001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Aerolíneas Argentinas** EXPEDIENTE **67038**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 561.496,06		
CAJA, BANCOS 311 459.878,50			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 11.034,22			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 22,18			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 85,76			OTRAS RENTAS 607 56.227,90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 617.723,96		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
BOLSADEERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 471.020,66			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.834,34			SUELDOS Y SALARIOS 719 663,30		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.845,10			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS 348 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.607,21			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.072,23			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 77.997,26		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2.700,00		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.072,23			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 2.040,69		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 89.401,25		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 473.092,89			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 124.726,68		
LOCALES 411 2.322,32			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 62.705,34		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 123.319,10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1372,41		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2979,45			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5301,77			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 15.328,61		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 175.344,30		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 500.845,84		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 590.287,07		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 27.436,87		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 796 < 0 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1.500,80			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 797 27.436,87		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.500,80			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 798 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 804 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 805 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 6.802,57			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2000,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.482,77			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 27.436,87		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 54.756,43			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 379.614,23			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 814 27.436,87		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 27.436,87			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 6.959,22		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 466.290,32			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 473.092,89			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 -		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
LOCALES 411 2.322,32			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -		
LOCALES 419 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -		
DEL EXTERIOR 421 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -		
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2979,45			OTROS COSTOS DE VENTAS 762 2.040,69		
CON EL IESS 425 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 763 89.401,25		
CON EMPLEADOS 427 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5301,77			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
LOCALES 441 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 443 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 758 124.726,68		
LOCALES 445 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 62.705,34		
DEL EXTERIOR 447 -			COMBUSTIBLES 760 123.319,10		
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 449 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1372,41		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1.500,80			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.500,80			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			LOCALES 774 15.328,61		
OTROS PASIVOS 483 -			AL EXTERIOR 775 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 6.802,57			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 175.344,30		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 500.845,84		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2000,00			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.482,77			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 590.287,07		
OTROS SUPERÁVITS 511 54.756,43			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 27.436,87		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 379.614,23			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 796 < 0 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 27.436,87			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 797 27.436,87		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 798 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 466.290,32			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 473.092,89			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820 -		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 821 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 617,72			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 617,72		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 617,72		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 617,72		

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. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922			