SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0118804

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991212136501	Aerolineas Argentinas S.A.	670.38

ESTADO DE SITUACIÓN

[redacted] ACTIVO			
[redacted] CORRIENTE			
[redacted] BANCOS		311	397.620,29
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
[redacted] DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	11.672,78
[redacted] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
[redacted] DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
[redacted] CUENTAS POR COBRAR		321	-
[redacted] TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	524,86
[redacted] TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3,86
[redacted] MATERIA PRIMA		327	-
[redacted] PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
[redacted] PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
[redacted] EN TRÁNSITO		335	-
[redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
[redacted] CORRIENTES		339	408,45
[redacted] CORRIENTE		339	409.980,24
[redacted] FIJO			
[redacted] TANGIBLE			
[redacted]		341	
[redacted] INSTALACIONES		343	2.834,34
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.845,10
[redacted] DE COMPUTACIÓN		347	-
[redacted]		349	-
[redacted] FIJOS TANGIBLES		351	-
[redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6.679,44
[redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
[redacted] FIJO TANGIBLE		359	0,00
[redacted] FIJO INTANGIBLE			
[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
[redacted] AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
[redacted] FIJO INTANGIBLE		369	-
[redacted] FIJO		399	409.980,24
[redacted] DIFERIDO			
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
[redacted] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
[redacted] DIFERIDOS		377	-
[redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA		378	-
[redacted] DIFERIDO		379	-
[redacted] ACTIVOS			
[redacted] POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	389	-
[redacted] INCOBRABLES		389	-
[redacted] LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
[redacted] DIFERIDOS		391	-
[redacted]		393	-
[redacted] ACTIVOS		397	-
[redacted] ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	409.980,24
[redacted] DOCUMENTOS		399	-
[redacted]			
[redacted] CORRIENTE			
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	766,94
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.978,11
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.745,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	-
OTROS PASIVOS		493	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	3.745,88
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.482,79
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	54.756,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	407.051,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	60.055,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	406.234,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 586	599	409.980,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	685.795,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	32.050,05
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	5.615,49
TOTAL INGRESOS		699	728.461,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	103.344,98
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	103.344,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	25,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	66.547,37
COMBUSTIBLES		760	168.544,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	1029,69
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.863,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2072,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	20.299,12
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	416.674,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	681.092,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	4.079,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4.079,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	788.517,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	60.055,96
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	803	-
	EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	60.055,96
UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	890	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] Ricardo Medina		NOMBRE: Enrique Enriquez	
[redacted] No. 0914299554	199	RUC No. 0913058354001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recol. No.		
919	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO B 40233344 CAMERA MERCANTIL IMPUESTO PAQUETE 340
FECHA REC. ADHESIVO 20-AGO-03 RUC DEL CONTRIBUYENTE 0991212136501 PERIODO ORDEN 33
VALOR PAGADO 0.00 DATOS SOCIAL: AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.