

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES**

N° 20 000577

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004      104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -      106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991258973001      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROSUR S.A.      203 EXPEDIENTE: 68119

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                        |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                        |  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                        |  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 -                                  |  |  |
| CAJA, BANCOS   | 311                    | 2.016,87                                       | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 - 660,00                          |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                    | -  | <b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 -   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                    | -  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                    | -  |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                    | 384,00   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                    | -  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                    | -  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                    | 4,55   | <b>TOTAL INGRESOS</b> 699 - 660,00   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 326                    | -  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327                    | -  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 328                    | -  | <b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -                    |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 329                    | -  | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -                 |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 330                    | -  | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -                         |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 331                    | -  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -                  |  |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 332                    | -  | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -   |  |  |
| ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333                    | -  | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 -  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334                    | -  | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 336                    | -  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>             | <b>2.405,42</b>                                | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                        |  | SUELDOS Y SALARIOS 719 -   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -  |  |  |
| TERRENOS   | 341                    | -  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -  |  |  |
| EDIFICIOS  | 343                    | 2.380,69                                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -                                       |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345                    | -  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 347                    | -  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -   |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 349                    | -  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                    | -  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                    | 845,87   | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 355                    | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>             | <b>1.534,82</b>                                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                        |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                    | -  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363                    | -  | SUELDOS Y SALARIOS 732 -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>             | <b>-</b>                                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>             | <b>1.534,82</b>                                | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>  |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                        |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -                                   |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                        |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 -  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                    | 800,00   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                    | -  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -   |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                    | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                    | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                    | 480,00   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -                    |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>             | <b>320,00</b>                                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -                            |  |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                        |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -   |  |  |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                    | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -   |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                    | -  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -  |  |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | 382                    | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -   |  |  |
| OTROS  | 383                    | -  | BAJA DE INVENTARIOS 747 -  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 385                    | -  | OTROS COSTOS 748 -   |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                    | -  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 -   |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                    | -  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   |  |  |
| OTRAS  | 389                    | -  | SUELDOS, SALARIOS 750 -  |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393                    | -  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -  |  |  |
| OTROS ACTIVOS  | 394                    | -  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | <b>397</b>             | <b>-</b>                                       | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -   |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>             | <b>4.260,24</b>                                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)   | 399                    | -  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -                                       |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                        |  | <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                        |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -  |  |  |
| LOCALS   | 411                    | 107,30   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 413                    | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -                    |  |  |
| LOCALS   | 415                    | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -                            |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 417                    | -  | COMISIONES EN VENTAS 760 -   |  |  |
| LOCALS   | 419                    | -  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 421                    | -  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -   |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                    | 20,05  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -   |  |  |
| CON EL IESS  | 425                    | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -   |  |  |
| CON EMPLEADOS  | 427                    | -  | GASTOS DE GESTIÓN 765 -  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 429                    | -  | GASTOS DE VIAJE 766 -  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 431                    | -  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -   |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 433                    | -  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -                               |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>             | <b>127,35</b>                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                        |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 - 119,03   |  |  |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                    | -  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 443                    | -  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 - 160,00                                    |  |  |
| LOCALS   | 445                    | -  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 447                    | -  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -   |  |  |
| LOCALS   | 449                    | -  | INTERESES Y COMISIONES   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 451                    | -  | LOCALS 775 -   |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 453                    | -  | AL EXTERIOR 776 -  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 455                    | -  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 457                    | -  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 - 300,77                                       |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 459                    | -  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 - 579,80                                |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 461                    | -  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 463                    | -  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>             | <b>-</b>                                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                        |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -   |  |  |
| ANTICIPADO CLIENTES  | 471                    | -  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 -   |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                    | -  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 - 797 - 80,20   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>             | <b>-</b>                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - 798 -  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                        |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                    | -  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 - 801 - 80,20                                   |  |  |
| OTROS PASIVOS  | 483                    | -  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 - 802 -  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>485</b>             | <b>-</b>                                       | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -   |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>             | <b>127,35</b>                                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 - 804 -                         |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo)   | 499                    | -  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 - 805 -                                  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                        |  | <b>EN EL EXTERIOR</b> 807 -  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                    | 2.000,00                                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                                |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                    | -  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -                                    |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                    | -  | TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 -   |  |  |
| RESERVA LEGAL  | 507                    | -  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                             |  |  |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 509                    | -  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -   |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 511                    | 1.722,94                                       | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -  |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 513                    | -  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 - 814 - 80,20 |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 515                    | 329,75   | <b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 - 815 -                     |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 517                    | -  | UTILIDAD CAMPO 814   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  | 519                    | 80,20  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -   |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 521                    | -  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 - 817 -  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>             | <b>4.078,24</b>                                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) - 818 - 20,05                 |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>             | <b>4.260,24</b>                                | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - 4,55   |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, modificación a la LRTI). |                        |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -   |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -                          |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |                        |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -   |  |  |
| NOMBRE: JESSICA MARTINEZ   | NOMBRE: JOSE UGARTE A. | PAGO PREVIO 901 -                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 808 -                        |  |  |
| C.I.: 0601678790   | RUC N°: 0900586405001  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 902 - 15,50 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 - 899 -                  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -  | 15,50                  | INTERÉS POR MORA 903 -                         | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  | -                      | MULTAS 904 -                                   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 897 - 10,25                                       |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -  | -                      | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - 15,50           | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |   |                     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |        |   |     |           |   |
|-----------------------------|--------|---|---------------------|--------|---------------------------|-----|--------|---|-----|-----------|---|
| 908                         | N/C N° | - | 910                 | N/C N° | -                         | 912 | N/C N° | - | 914 | N/C N°    | - |
| 909                         | USD    | - | 911                 | USD    | -                         | 913 | USD    | - | 915 | USD       | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    | 821    | - | REGISTRO OFICIAL N° |        |                           |     | 822    | - | 916 | Resol. N° | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 917 | USD       | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 918 | USD       | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 919 | USD       | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 920 | RESOL. N° | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 921 | RESOL. N° | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 922 | RESOL. N° | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 923 | RESOL. N° | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 924 | RESOL. N° | - |
|                             |        |   |                     |        |                           |     |        |   | 925 | RESOL. N° | - |