SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	204 EXPEDIENTE
0991273085001	CATERAIRE DEL ECUADOR S.A.	090-93

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.352,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	356.174,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	51.758,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	386.315,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.143,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.928,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	26.094,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	25.638,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	55.897,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	853.787,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	464.977,36
EQUIPO DE COMPUTACION	344	73.159,72
VEHICULOS	345	147.997,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	406.556,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	279.577,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	279.577,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	407.219,13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	86.071,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	321.147,16
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	246.901,57
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	246.901,57
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	1'701.413,38
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	56.617,94
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	4.267,08
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416	26.648,39
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	27.482,53
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	9.087,95
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	5.051,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	8.816,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	19.319,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	157.310,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	427	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	484	157.310,65
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	616.962,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.633,38
RESERVA DE CAPITAL	505	955.318,99
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	33.379,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	440.385,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	370.193,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1'544.102,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+484	512	1'701.413,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CAMPOS GUBIN — NOMBRE: MARLENE INFRIAGO

513 C.I. No. 0924114259 — 514 RUC No. 1301748891001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	24.871,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	517	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2'431.998,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	108.069,22
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	2'540.067,92
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	46.008,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	949.094,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	25.638,03
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	969.462,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	245.375,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	171.321,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	92.428,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	17.768,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	64.407,20
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.464,42
COMBUSTIBLES	760	25.391,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	40.314,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	86.816,00
GASTOS DE GESTION	763	6.038,29
GASTOS DE VIAJE	764	28.567,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	118.130,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.754,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	60.196,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19.113,14
CUENTAS INCOBRABLES	771	45.949,82
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	165.374,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1'200.412,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	2'169.874,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 785 > 0	797	370.193,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 785 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	370.193,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	51.232,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	108.069,22
(-) 100% GASTOS RECUPERADOS — EN EL PAIS	806	50.988,00
(-) 100% GASTOS RECUPERADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	5.403,45
(-) 50% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 50% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	16.210,35
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	79.628,86
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	203.864,14
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	203.864,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	50.966,04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	26.094,57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	24.871,47
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	24.871,47
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24.871,47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	909 N/C No. -	912 N/C No. -	915 USD -	918 USD -	921 USD -
907 USD -	910 USD -	913 USD -			

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 907 - 910 - 913 - 916 - 919 - 922 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. -	917 Resol. No. -	920 Resol. No. -
915 USD -	918 USD -	921 USD -

923 - - - - AÑO 924 - - - - MES 925 - - DIA 926 - - SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96