SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

NO. 0 0111744

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991278117001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AIRECOLT C.A. | EXPEDIENTE: 69485-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	267,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.674,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	19,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	153,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	=
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	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.114,20
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	=
EQUIPO DE COMPUTACION	344	=
VEHICULOS	345	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	=
TOTAL ACTIVO FIJO	364	=
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1.718,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	543,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.175,26
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CLIENTES RELACIONADOS	381	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — OTROS	382	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	=
INVERSIONES EN NEGOCIOS NO CONSOLIDADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	=
INVERSIONES EN NEGOCIOS NO CONSOLIDADOS — OTRAS	385	=
GASTOS ANTICIPADOS	386	=
OTROS ACTIVOS	387	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.289,46
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	543,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	=
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,10
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	=
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	543,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	861,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	3.800,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	=
HIPOTECAS POR PAGAR	452	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	=
OTRAS PROVISIONES	457	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	19,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.681,09
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 + 489	499	=
PASIVOS CONTINGENTES	498	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	980,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	357,71
RESERVA DE CAPITAL	508	=
OTROS SUPERAVITS	509	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	102,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	375,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.064,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	6.289,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
EXPORTACIONES	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	121,81
TOTAL INGRESOS	609	121,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	=
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	=
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	=
GASTOS DE FABRICACION	623	=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	=
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	=
COMBUSTIBLES	634	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	=
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	=
COMISIONES EN VENTAS	658	=
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	=
COMBUSTIBLES	660	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	20,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	=
GASTOS DE GESTION	663	=
GASTOS DE VIAJE	664	=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	102,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	=
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	117,74
CUENTAS INCOBRABLES	671	=
BAJA DE INVENTARIOS	672	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	=
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	=
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	50,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	497,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	=
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	375,24
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	703	=
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	704	375,24
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	706	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	707	=
(-) AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAIS	708	=
(-) AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	709	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	=
(+) NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	711	=
(+) NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	712	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	=
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	716	=
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	717	375,24
(-) REINVERSIÓN UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	=
(-) REINVERSIÓN UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	719	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% o 25%)	720	=
(-) ANTICIPO PAGADO	721	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	153,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 > 0	724	153,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	725	=
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	726	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	=
INTERES POR MORA	903	=
MULTAS	904	=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALDO COLTRO ROS | NOMBRE: ING. LILLIAM AYORA

C.I. No. 0904260668 | RUC No. 0904728235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. — USD | USD | USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | Resol. No. — USD | USD | USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ALBORADA COD. USR. 110 2004 2003 2V4 Ventanilla 2V4

17-003-003471-4
20030410

BANCO DE GUAYAQUIL