IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 D.L.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIONES CON ACTIVOS TOTALES IGUALES O MAYORES A $ 60.000 — 10025110

IMPORTANTE: BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288619001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANS AIR SYSTEM S.A — EXPEDIENTE 70279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	13.566,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		318	14.669,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	146,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	383,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.235,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	5.898,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	35.506,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	18.545,62
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	63.142,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	24.161,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	57.526,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	57.526,42
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	93.133,09
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		411	6.843,43
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		415	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	8.267,64
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS		425	569,75
OBLIGACIONES CON — CON TRABAJADORES		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	71,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	24.522,55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		447	-
OBLIGACIONES CON — LOCALES		449	-
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	24.522,55
PASIVOS CONTINGENTES		488	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	5.996,63
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	50.581,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	11.232,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	68.610,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		699	93.133,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	553.654,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	726.227,74
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		613	320,56
TOTAL INGRESOS		699	1.280.202,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		717	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS		739	-
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	-
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	-
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	1.093.007,13
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	1.093.007,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	24.268,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	14.709,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	9.701,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	7.722,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	4.166,68
COMBUSTIBLES		769	3.872,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		771	4.605,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	4.866,29
GASTOS DE GESTION		775	3.445,33
GASTOS DE VIAJE		777	38.351,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	23.506,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	2.356,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	3.858,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
GASTOS EXTERIOR — LOCALES		797	6.708,54
GASTOS EXTERIOR — AL EXTERIOR		799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	13.531,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	175.962,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		799	1.268.969,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	11.232,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	11.232,61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.481,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		809	18.643,25
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		815	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		825	25.394,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		827	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		829	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-828		831	25.394,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 10 % / 25%)		833	6.348,62
(-) ANTICIPO PAGADO		835	1.235,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	4.161,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		841	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		843	951,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		845	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		903	951,81
INTERES POR MORA		905	31,35
MULTAS		904	85,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	1.068,82

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: ROBERTO ORDONEZ L. — NOMBRE: EDUARDO REYES M.

C.I. No. 0910322007 — RUC No. 0911580777001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.068,82

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - Resol. No. - USD - AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/JUL/2003

Valor : $.1.068.82** CAJA:0091 REF:5175610