2.B.

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

No. 20 0129180

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	200090279

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991313311001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AMERILINES ECUADOR C.A. | EXPEDIENTE 72002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.572,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.098,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.671,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.277,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	983,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	2.294,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.294,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.588,26
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.588,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	15.553,43
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	2.381,76
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	4.024,42
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	421	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	422	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	427	3.314,51
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.766,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS A LARGO PLAZO — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	451	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	456	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	1820,58
TOTAL OTROS PASIVOS	497	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	12.587,33
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.341,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	200,00
RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	1.575,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.966,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	15.553,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	24.193,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	221060,37
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	—
TOTAL INGRESOS	699	245.253,63
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	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, ETC.	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	19767,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	19767,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	7.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	8.047,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	1.986,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	1.800,00
COMISIONES EN VENTAS	747	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
COMBUSTIBLES	749	279,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	2.423,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	6.844,16
GASTOS DE GESTIÓN	752	342,18
GASTOS DE VIAJE	753	1.077,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.594,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	327,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	763	1.336,69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.383,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49152,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	246829,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.575,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.575,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.504,35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	928,71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	928,71
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	232,13
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	101,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	130,71

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	1,15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	130,71
INTERÉS POR MORA	903	2,60
MULTAS	904	7,84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	141,15

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: LEONIDAS VELA — C.I. No. 0901978627
NOMBRE: CECILIA JARAMILLO — RUC No. 0120265238001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	141,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	917 Resol. No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 14:57:00 06/04/2004 0 1 isoliss
01 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Tra.Tes. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICIAR 27-001-1
2101 0 0 0