

N° 20

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100 AÑO: 2005, 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 73,63

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROSAL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOR POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (CONTINUA)	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y castines)	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
08 ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (CONTINUA)	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loss)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIIDADES RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS		OTROS COSTOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loss)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PRESTAMOS DE ADOCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y castines)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES		GASTOS DE GESTIÓN	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		IMPUESTOS Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS DE ADOCIÓN		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVO DIFERIDO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (20-400 X 15%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		= PÉRDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD CAMPO 914	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		(+) ANTICIPO PAGADO	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución y la LRI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

100 CI: 091531319 100 RUC N°: 0900294736301

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 008 N/C N°: 010 N/C N°: 012 N/C N°: 014 N/C N°: 016 Resol. N°: 018 Resol. N°: 008 USD: 011 USD: 013 USD: 015 USD: 017 USD: 019 USD: (CAMPO 912 Y 921) LEY N°: 021 REGISTRO OFICIAL N°: 022 AÑO: 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 080158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN