SRI Servicio de Rentas Internas | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200021819

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991402888001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIAIRSA: AIRE UNIVERSAL S.A.	203	EXPEDIENTE [illegible]7720-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	17,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	615,72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	633,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	---
VEHÍCULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS			---
OTROS ACTIVOS			---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		633,20
ACTIVOS CONTINGENTES			---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		---
	DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		60,53
	CON EL IESS		
	CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			60,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		---
	DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		---
	DEL EXTERIOR		---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
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			---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	60,53
PASIVOS CONTINGENTES		496	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	40,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	132,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	572,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	633,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.657,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			---
EXPORTACIONES			---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
	OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS			5.657,28

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			2.501,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACIÓN			---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
OTROS COSTOS DE VENTAS			---
TOTAL COSTO DE VENTAS			2.501,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			2.331,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			295,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
COMISIONES EN VENTAS			---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			---
COMBUSTIBLES			---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTIÓN			---
GASTOS DE VIAJE			---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			396,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			---
CUENTAS INCOBRABLES			---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		---
	AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			3.023,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		5.525,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		132,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	132,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			19,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	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>0	814	112,42
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	112,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		28,10
(-) ANTICIPO PAGADO			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		28,10

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		1,40

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)

Blacio

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIO REDROBAN M.	NOMBRE: RICARDO BLACIO G.
198 C.I. No. 0905847810	199 RUC No. 1703955938001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	28,10
INTERÉS POR MORA		903	6,63
MULTAS		904	14,28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	49,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
917	USD ---	919	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

1 OCT. 2002

GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02