FORMULARIO 101 **REVOLUCIÓN N° 0084** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
2002 **100** AÑO **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991402888001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNIAIRSA. AIRE UNIVERSAL S.A.** **EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.531,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.316,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	122,07	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	12.316,60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	284,41	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.070,98	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.937,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	SUELDOS Y SALARIOS	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--	
VEHÍCULOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
CIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--	
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	5.070,98	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	5.134,79	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	616,12	
OTRAS	388	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.937,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
LOCALES	411	605,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	--	
LOCALES	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.443,53	
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
LOCALES	414	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	567,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EL IESS	426	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESSES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.172,71	LOCALES	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.194,44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
LOCALES	448	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	12.265,42	
DEL EXTERIOR	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	51,18	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	699 - 799 < 0	798	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	51,18	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7,67	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
ANTICIPO CUENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAÍS	806	--	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	314,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	43,51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	51,18	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	765,23	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	1.937,94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	43,51	
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	10,87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO REDROBAN M. FIRMA CONTADOR: RICARDO BLACIO G. C.I. No. 0905847810 RUC No. 1703955938001			(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	13,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	10,87	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	10,87	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD	N/C No.	916	Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	923	MES	
					DÍA	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 801 --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 **10,87**
 INTERÉS POR MORA: 903 **0,63**
 MULTAS: 904 **1,60**
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 **13,10**