FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1.997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80.001**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991397477001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S. A.** EXPEDIENTE: **80.001**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801	--	
CAJA, BANCOS	811	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	--	EXPORTACIONES	803	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	140,00		OTRAS RENTAS	807	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	--	TOTAL INGRESOS	808	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	

ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719	--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
			ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	200,00	ESTABLES	734	--

370 ACTIVO DIFERIDO vs **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

380 OTROS ACTIVOS vs **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		751	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS	382	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
OTRAS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
OTROS ACTIVOS	390	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	--	COMBUSTIBLES	760	--
TOTAL DEL ACTIVO	392	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--

400 PASIVO vs **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	GASTOS DE GESTION	763	--
LOCALES	412	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
LOCALES	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
LOCALES	418	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
DEL EXTERIOR	419	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
OBLIGACIONES	420	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EL IESS	422	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
CON EMPLEADOS	423	--	LOCALES	775	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	--	AL EXTERIOR	776	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	442	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
LOCALES	444	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	445	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTRAS PROVISIONES	451	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--	EN EL PAIS	807	--
TOTAL PASIVO	454	499 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	808	--

500 PATRIMONIO NETO vs **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVA DE CAPITAL	504	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
OTROS SUPERAVITS	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: XAVIER SIMON I.	NOMBRE: PEDRO BERNABE V.	PAGO PREVIO		901	--
C.I. No. 0902826725	RUC No. 0904174687001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Valor: \$ 10.000* C.A.B. 0051 111 277416