

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013262**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.001**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991307477001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S. A.** EXPEDIENTES **80.001**

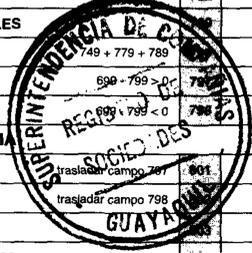
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311 60,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 140,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 808		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
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 339 200,00			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 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION 347					
VEHICULOS 349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			GASTOS DE FABRICACION 723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			SUELDOS Y SALARIOS 730		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
AMORTIZACION ACUMULADA 378			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			COMBUSTIBLES 734		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTRAS 389			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
GASTOS ANTICIPADOS 391			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS ACTIVOS 393			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			SUELDOS, SALARIOS 751		
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 415			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 774		
LOCALES 445			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
LOCALES 449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PERDIDA DEL EJERCICIO 786		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL PAIS 806		
TOTAL DEL PASIVO 499 200,00			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		

500 PATRIMONIO NETO			TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 814		
OTROS SUPERAVITS 511			= PERDIDA 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 200,00			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 98, Ley 66)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANITA SIMON I.**
 FIRMA CONTADOR: **PEDRO BERNABE V.**
 C.I. No. **0902026726** RUC No. **0904174687001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **908** **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **909**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION