

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0901397477001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A. EXPEDIENTE: 80.001

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	317	60,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-			
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	320	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	600,00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	140,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>800,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTRAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	<b>800,00</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMISIONES EN VENTAS	759	-
DEL EXTERIOR	416	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-
OBLIGACIONES	417	-	COMBUSTIBLES	761	-
CON EMPLEADOS	418	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	-
CON EL IESS	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
CON EMPLEADOS	420	-	GASTOS DE GESTION	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	444	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	446	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	AL EXTERIOR	776	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>785</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>486</b>	<b>800,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800,00</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>800,00</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME SIMON I. RUC No. 0903121051			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
FIRMA CONTADOR: ANGEL PRECIADO RUC No. 0913239323001			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
TOTAL PAGADO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
TOTAL PAGADO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
TOTAL PAGADO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PAGADO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
TOTAL PAGADO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
TOTAL PAGADO			PAGO PREVIO	827	-
TOTAL PAGADO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	828
TOTAL PAGADO			INTERES POR MORA	829	-
TOTAL PAGADO			MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	831
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	10,00	832
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	10,00	833

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DIA