FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 AÑO: 2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0591397477001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A.
203 EXPEDIENTE: 10001

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	911	30.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	915		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	919	4.740,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923		TOTAL INGRESOS	609	4.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	4.770,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	
TERRENOS	941		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
VEHÍCULOS	949	143.030,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	2.979,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y onerosas)	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	955	140.050,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	957		SUELDOS Y SALARIOS	731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	959		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	959		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	959	140.050,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
CUENTAS RELACIONADAS	981		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	983		SUELDOS, SALARIOS	751	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	985		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
SOCIEDADES RELACIONADAS	987		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTRAS	989		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANICIPIADOS	991		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	993		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL OTROS ACTIVOS	993		COMISIONES EN VENTAS	758	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 959 + 979 + 993	444.820,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	995		COMBUSTIBLES	760	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y onerosas)	761	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	143.705,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 777 + 782	3.806,70
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 782 > 0	314,30
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 782 < 0	
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	601
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	602
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	143.705,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO	431 + 461 + 479 + 489	489	EN EL PAÍS	606	
PASIVOS CONTINGENTES	463		EN EL EXTERIOR	607	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	609	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605		A OTRAS RENTAS EXENTAS	611	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	612	
RESERVA DE CAPITAL	609		(-) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	613	
OTROS SUPERÁVITS	611		(-) OTRAS DEDUCCIONES	614	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		= UTILIDAD GRAVABLE	615	314,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		= PÉRDIDA	616	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	617	UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	619	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	618	314,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	601 + 603 + 605 + 607 + 609 + 611 + 613 + 615 + 617 + 619	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(618 * 18%) + (617 * 28%)	619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 800	1.289,00	(-) ANTICIPO PAGADO	620	78,57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	621	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	622	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	623
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	624
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 619) - 620	625
					39,29
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	623 - 901	626
			INTERÉS POR MORA	902	78,57
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	627
					78,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º. 981

REGISTRO OFICIAL No. 982

AÑO 983

MES 984

DÍA 985