100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991397477001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A	203 EXPEDIENTE 00001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	911		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	915		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	919	12.380,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	15,83		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	12.395,83	TOTAL INGRESOS	609	7.640,00
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	143.030,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.131,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	132.898,70	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
TOTAL ACTIVO FIJO	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	725	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	738	
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	740	
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
TOTAL DEL ACTIVO	399	145.294,53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	750	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	755	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE	756	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	144.187,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	7.545,35
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO	499	144.187,61	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	7.545,35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	94,65
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	900,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	
RESERVA LEGAL	507		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	790	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		EN EL PAÍS	791	
RESERVA DE CAPITAL	509		EN EL EXTERIOR	792	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	794	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	235,73	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	795	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	70,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.106,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	145.294,33	= UTILIDAD GRAVABLE	801	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LH11).			= PÉRDIDA	802	94,65
			UTILIDAD CAMPO 814	814	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	94,65
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	23,66
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	39,29
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	15,63
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO EN LA OFICINA DE IMPUESTOS POR RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Fecha: 27/03/2004

RECIBIDO EN LA OFICINA DE IMPUESTOS POR RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Fecha: 27/03/2004

RECIBIDO EN LA OFICINA DE IMPUESTOS POR RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Fecha: 27/03/2004