SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00070

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 80.298

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991430512001 202 RAZON SOCIAL SERVICIO DE COMBUSTIBLES AEREOS S.A. SERCASA 203 EXPEDIENTE 80298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	31,120.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,117,565.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11,175.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,201.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,766.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,161,480.27
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12,136.04
VEHICULOS	323	35,754.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5,868.56
TOTAL ACTIVO FIJO	329	42,021.51
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,203,501.78
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	990,127.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,115.05
APORTES SOCIALES POR PAGAR	403	6,594.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,821.78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	95,887.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,102,536.29
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (EMPRES PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	50,320.80
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	50,320.80
TOTAL DEL PASIVO	499	1,152,857.09
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	1,534.74
RESERVAS	704	872.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	3,187.21
REEXPRESION MONETARIA	706	5,498.39
OTROS SUPERAVITS	707	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	8,086.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	23,465.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	50,644.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,203,501.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS GRAVADOS AÑO MARZO 2001	801	2,974.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

CRISTOBORO BODITTI F. — LUIS A. SALAZAR B.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0902144029 — C.I. 0902529189

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	6,307,474.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	–
EXPORTACIONES	803	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	806	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	808	–
TOTAL INGRESOS	809	6,307,474.71
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,727,469.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,727,469.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	24,350.25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4,932.73
GASTOS DE GESTION	733	48,310.00
GASTOS DE VIAJE	734	10,136.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	19,899.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,449.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4,024.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	11,175.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	60,298.62
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	308,270.84
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	50,410.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	543,196.58
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	36,808.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	801	36,808.40
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	36,808.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,521.26
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	36,808.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,521.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	31,287.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 15% (813)	814	7,821.78
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2766.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5,054.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5,054.80
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,054.80

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 5,054.80

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. – 908 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 909 – 910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABRI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25-07-06

RECIBIDO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 MAR 2001

2XD 421441:33 04/20/2004 9 f lvillam
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 97-004-020007-9
US$5-054.80 BANCO BOLIVARIANO