10021106

**IMPORTANTE:** ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| Tipo | AÑO | Tipo | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|---|
| | 2002 | | — |

80298

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| Tipo | RUC | Tipo | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | Tipo | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0991430512001 | | Servicio de Combustibles Aereos S.A. Sercasa | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 10.074,61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 10.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 764,856,25 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 11,175,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 32.126,45 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 10.926,56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 796.659,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| ***ACTIVO FIJO TANGIBLE*** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 14.141,95 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 7.447,90 |
| VEHICULOS | | 35.754,03 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 26.480,35 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 30.863,53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — |
| ***TOTAL ACTIVO DIFERIDO*** | | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 827.523,18 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 559.158,49 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 59.166,64 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 3.819,81 |
| CON EL IESS | | 954,17 |
| CON EMPLEADOS | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 54.438,49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 677.537,59 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | 320,80 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 320,80 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| ***TOTAL PASIVO DIFERIDO*** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 468 + 479 + 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 8.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 1.534,74 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 872,67 |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 8.685,60 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 74.743,22 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 55.828,56 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 169.664,79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 469+599 | 827.523,18 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Cristoforo Rollitti F. — NOMBRE: Iris A. Salazar B.

C.I. No. 0912144029 — RUC No. 0902529189001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 1.052,55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 8.024.037,18 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 8.024.037,18 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 7.606.753,86 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sobreprimas) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 7.606.753,86 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 74.400,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 25.519,47 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 16.200,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 1.066,70 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 768,14 |
| COMBUSTIBLES | | 6.816,71 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sobreprimas) | | 27.134,92 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 20.475,36 |
| GASTOS DE GESTION | | 5.421,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | 7.229,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 55.452,21 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 11.507,88 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 9.836,14 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES | | 77.897,36 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 21.771,87 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 361.454,76 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 745 + 779 + 789 | 7.968.208,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 55.828,56 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 55.828,56 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 8.374,28 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 811-812-813-814-815+816-817-818-819-820-821-822-823-824 | 47.454,28 |
| = PERDIDA | 811-812-813-814-815+816-817-818-819-820-821-822-823-824 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 11.863,57 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 10.926,56 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 937,01 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 468,50 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 937,01 |
| INTERES POR MORA | | 30,61 |
| MULTAS | | 84,93 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1.052,55 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| Tipo | N/C No. | Tipo | N/C No. | Tipo | N/C No. |
|---|---|---|---|---|---|
| | — | | — | | — |
| Tipo | USD | Tipo | USD | Tipo | USD |
| | — | | — | | — |

(CAMPO 612 Y 621 LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Tipo | N/C No. | Tipo | Resol. No. | Tipo | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| | — | | — | | — |
| Tipo | USD | Tipo | USD | Tipo | USD |
| | — | | — | | — |
| Tipo | | AÑO Tipo | | MES Tipo | DIA Tipo |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29