

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81783

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991450742001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AEROUANA S.A. EXPEDIENTE: 81783

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	20,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	9.262,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.262,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349			SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		100,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	9.382,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411			COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	412			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	413			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	442			INTERES			
LOCALES	443			LOCALES			
DEL EXTERIOR	444			AL EXTERIOR			
LOCALES	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	446			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	448			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	4.082,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.082,00		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	482			EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.082,00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
PASIVOS CONTINGENTES	490			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PART. SOCIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.500,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.300,00		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	9.382,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>M. RIVERA DE HEIZA</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 > 0			
FIRMA CONTADOR: <i>L. MOGROJANO</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: M. RIVERA DE HEIZA				REGISTRO DE SOCIEDADES			
C.I. No. 9999601703				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
RUC No. 0907394022001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

166 1140140 07/16/2003 3 1 eabadr
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS
 Tip. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-012793-2
 10.00 BANCO BOLIVARIANO