



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0186109**

**FORMULARIO 1072**  
RESOLUCION N° 0054

**IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0991453288001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AIRE Y SERVICIOS S.A. AISER** EXPEDIENTE: **8208798**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	162,74	92.333,64		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.326,00	-		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.715,35	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	923,34	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	5.380,40	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18.507,13</b>	<b>92.333,64</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.068,06	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	670,00	-		
VEHICULOS	348	8.000,00	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.291,30	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>6.446,76</b>	<b>30.324,95</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	<b>7.691,25</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.446,76</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>669,80</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>25,54</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>24.953,89</b>	<b>25,54</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.713,08	-		
DELCREDITO FINANCIERAS	415	4.000,00	-		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-		
OBLIGACIONES	421	383,19	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>6.096,27</b>	<b>87.868,31</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	11.000,00	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-		
PRESTAMOS DE EMPLEADOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	-		
OTRAS PROVISIONES	455	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>11.000,00</b>	<b>57.543,36</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>4.465,33</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>669,80</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>17.096,27</b>	<b>87.868,31</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	216,00	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	301,18	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.075,11	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.465,33	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>7.857,62</b>	<b>923,34</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>24.953,89</b>	<b>25,54</b>		

**DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LAZARO ALTAMURA** NOMBRE: **LIDA SANCHEZ**  
RUC No.: **0609167002001**

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

