

400002776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2.005
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991453288001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AIRE Y SERVICIOS S.A. AISER
EXERCICIO 8208798

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 144,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 16.278,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 220,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA) 139,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros anteriores) 2.073,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros corrientes) 2.081,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIA EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 5.300,10
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES 1.268,06
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 670,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.274,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 389
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS 10.159,94
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 10.159,94
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 370 + 487 47.110,31

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% 208.150,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 208.150,19

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 104.268,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 1.520,02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 142,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.092,39
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 16.298,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.693,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES 2.144,55
LUBRICANTES 1.892,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
DEUDAS
DEUDAS EXTERIOR
DEUDAS LOCALES 3.611,93
DEUDAS DEL EXTERIOR
DEUDAS CON BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
DEUDAS POR PAGAR EJERCICIO 2.524,31
CON EL EJERC 69,78
CON EMPLEADOS 1.781,87
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.317,74
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR 10.200,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.200,00
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO 489 + 489 + 470 + 488 23.517,74

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 11.870,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.781,87
(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% X 15%)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAMABLE 801-808-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
= PERDIDA 801-808-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814 - 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818 * 18%) + (817 * 28%) 2.524,31
(+/-) ANTICIPA PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR PARTICIPACION TRABAJADORES
BALDO A FAVOR COMPAÑIA EXTERNA (819-820-821-822-823-824)
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EMPRESA (821-822-823-824)
CALCULO DEL AJUSTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO 1.12,80

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.12,80
INTERESES POR MORA 3,65
MULTAS 13,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.59,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1994-998 de la L.R.T.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lida Sanchez
NOMBRE: LAZARO ALTAMURA
C.I. No. 0912853317
RUC No. 2600163022001
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 1.59,74
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

