

FOR RES **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.639**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991511288001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AIREX S.A.** 203 EXPEDIENTE **84639-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 14.400,00			
CAJA, BANCOS 311 3.371,37				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 100,80							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 213,94				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 607 21,31			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				TOTAL INGRESOS 608 14.421,31			
CADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.686,11				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.790,43				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.350,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 159,60				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
VEHÍCULOS 348 10.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.905,18				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13.394,85				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 18.300,03				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 7.097,35				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				COMBUSTIBLES 734 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7.097,35				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 24.178,31				SUELDOS, SALARIOS 751 7.046,31			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.082,92			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -			
DEL EXTERIOR 421 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 144,00				OTROS COSTOS DE VENTAS 761 -			
CON EL IESS 425 342,44				TOTAL COSTO DE VENTAS 761 -			
CON EMPLEADOS 427 411,20				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SUELDOS, SALARIOS 751 7.046,31			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.082,92			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 896,64				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 443 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 20.092,97				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -			
DEL EXTERIOR 451 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 761 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 761 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES 459 -				SUELDOS, SALARIOS 751 7.046,31			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.082,92			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 20.092,97				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
470 PASIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
480 OTROS PASIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -			
OTROS PASIVOS 483 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 761 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 20.989,61				TOTAL COSTO DE VENTAS 761 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				SUELDOS, SALARIOS 751 7.046,31			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.082,92			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 229,98				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.126,51				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.206,40				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3.174,19				OTROS COSTOS DE VENTAS 761 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 3.188,70				TOTAL COSTO DE VENTAS 761 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 24.178,31				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **EUDIANO HARRICO A.** FIRMA CONTADOR **C.P.A. ADELaida GUERRA**

100 C.I. No. **0912397684** 100 RUC No. **0908258569001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 144,20**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 144,20**

INTERÉS POR MORA **902 -**

MULTAS **903 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 144,20**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

23 ENE 2004