300040625

[redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

[redacted] CONTRIBUYENTE

[redacted] 1 7 9 1 3 4 2 1 3 0 0 1

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | [redacted] No. Enumerador bajo número 2

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROMEGA S.A.

[redacted]

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL			
[redacted]			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted] CAJA, BANCOS		341.42	
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
[redacted] TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
[redacted] TOTAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)			
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)			
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		53.308.12	
[redacted] INVENTARIO EN TRÁNSITO			
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
[redacted] SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
[redacted] INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO			
[redacted] INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53.960.12	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES		11.438.42	
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.500.72	
BARCAZAS, MARGANAS, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
[redacted]			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330		8.938.84	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Informativo)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS			
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS			
[redacted] OTROS			
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS			
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
[redacted]			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted]			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 +397		1.399.01	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES		3.519.46	
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES			
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES		48.502.72	
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] CON EL ESTADO (IMPUESTOS)			
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
[redacted] CON EL IESS			
[redacted] CON EMPLEADOS			
[redacted]			
TRANSFERENCIA DE CARTERA Y SUCURSALES (por exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52.322.18	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES			
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES			
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES			
[redacted] DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA DE CARTERA Y SUCURSALES (por exterior)			
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS			
[redacted] ADQUIRIDAS POR TENDENCIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TRAMOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 490		52.322.18	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.157.42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.755.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	61.319.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	70.481.72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	70.481.72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.349.92
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.930.72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.305.11
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 DEMÁS REMUNERACIONES	9.417.05
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	920.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
[redacted]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Informativo o extraordinaria)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] SOCIALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES (Informativo)	
[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES	10.676.42
[redacted] DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	3.755.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	563.72
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	
[redacted] EN EL País	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS SUSCEPTIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] 2.% INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOC. 599 * 15%	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS 698-698 * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-0	3.220.72
= PÉRDIDA 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-0	
[redacted] RESERVERTIF Y CAPITALIZAR	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% + 817 * 25%	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor transferir a cap. fiar corresponde) OPCIÓN A: (599/2)*25+827 OPCIÓN B: (((599/2)*(1+0,1))-(((599/2)*(1+0,1))*0,15))*25+827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

[redacted] Firma del Contribuyente o Representante Legal

[redacted] Firma del Contador

NOMBRE: FREDY LUBIO NOMBRE: LUIS BACULIMA

[redacted] 1 7 9 1 3 4 2 1 3 0 0 1 [redacted] 1 7 9 1 2 0 5 9 3 0 0 1

[redacted]

[redacted] DETALLE DE CONTRIBUCIONES

[redacted]

[redacted]

[redacted]