SRI SIPERINTENDENCIA, DECLARACIO De compania, declaracio Bali	INCES	FORMULARIO UNI	NTA Y PRESENTACI CO - SOCIEDADES	NO.		
RORMULARIO 101		200200000000000000000000000000000000000	100 IDENTIFICACION D			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2.000	No. POHMULARIO QUE SE RECT	PICA	
HU0E91701624001 MAZON SOCIAL	Air	AV CIA. LED			200	EXPEDIENTE 89037
ESTADO DE SITUACI	ON			STADO DE RESULT	TADO:	S
SOO ACTIVO CORRIENTE	301	72,274.15	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIF	1100	801	
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	161614412	VENTAS GRAVADAS CON TARIF		\$02	300,962,18
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		902	_
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TRAS CUENTAS POR COBRAR	304	32.551.99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	TOS EN VENTAS DIVIDINOS PERCINIOS EN EFECTANO	904	
TRAS CUENTAS POR COBRAR IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 306	32,551,99	INGREGOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	804 808	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	947		NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	4,609.45
WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3006	•		OTRAS RENTAS	Sae	317.28
IVENTARIO DE PROO. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN ERCADERIAS EN TRANSITO	302	-	TOTAL INGRESOS		680	305,888.91
EPUESTOS, MERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211		700 COSTO DE VENTAS			
APLIESTOS ANTICIPADOS	312	1.938.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES N		701	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1	COMPRA DE PRODUCTOS TER	MINADOS	702	-
DTAL ACTIVO CORRIENTE	318	106,764.53	IMPORTACIONES DE PRODUCT		793	-
IO ACTIVO FIJO ERRIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	17.500.00	(·) INVENTARIO FINAL DE PROC INVENTARIO INICIAL DE MATER		794 766	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	2.813.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		700	291,019.22
EHICULOS	963	-	IMPORTACIONES DE MATERIA		797	-
TROS ACTIVOS FIJOS	364	~- ^^	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	708	3 686 0-
DEPRECIACION ACUMULADA	\$65 560	238.41 20.075.13	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		700 710	3,646.61 238.41
SO ACTIVO NO CORRIENTE	\$4.000 E	20,015.13	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	566.40
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2005100		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	578 . 1 9	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		213	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS PORTACIONES EN ASOCIACIONES	963 564		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		716 716	=
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		Z15	508.01
) AMORTIZACION ACUMULADA	196	44	OTROS GASTOS DE FABRICACI	ON	717	743 • 91
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	578.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
OTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	374	127,417.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD INVENTARIO INICIAL DE PROD		719 729	
UENTAS POR PAGAR	401	7,241.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD		721	
OCUMENTOS POR PAGAR	492		TOTAL COSTO DE VENTAS			296,722.76
ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	143.00	756 GASTOS DE ADMINISTRAC		PERSON	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	46A 406	657.51	·	DS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	4,601.58
TROS PASIVOS CORRIENTES	600		COMISIONES EN VENTAS Y PUI GASTOS DE GESTION	RIKIDAD	783	3.169.59
OTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.041.67	GASTOS DE VIAJE		TSA	-
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1252243		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA		766	-
Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	49.113.63	DEPRECIACION DE BIENES Y		768 797	103.07
PRESTANDS DE ADEIGNISTAS LOCALES DE CASA MATRIX EXTERNOS	*13		CUENTAS INCOBRABLES Y BA		758	_
BLIGACIONES EMITIDAS	414	-	t	AS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	215	-	SELECTION OF THE PROPERTY OF T	LOCALES	768	81.74
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO	418 429	49.113.63	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES		781	140
500 PATRIMONIO NETO		57,155.30	OTROS GASTOS DE ADMINISTI	RACKON V VENTAS	762 763	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	Sot	65.880.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA		764	2,947.62
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	542	6,120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	10,903.60
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	\$603 \$608	' -	770 GASTOS NO OPERACIONA		- 13203	-
ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	306		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVI OTROS GASTOS NO OPERACIO		772 772	
REEXPRESION MONETARIA	506	_	TOTAL GASTOS NO OPERACIO			307,626.36
OTROS SUPERAVITS	607	_	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC		790	
ITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES ITILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	504	4 53 - 4 -	999 CONC!! ! * ****	D4 FL O41 011 0 BE:	W TP	NA IADODES
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.737.45 70.262.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	RA EL CALCULO DEL 15 (Trasladar el campo 78		1.737.
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890	127.417.85	(+) 9.8% IMPLESTO A LA CIRCU		802	19 (3 (0 (
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Press		(-) AMORTIZACION PERDIDAS A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800	
INTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	121	EVACTOR V VEDOAGERCA	* UTILIDAD NETA (BASE PARJ		1,511,65	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ESENTACI	ON (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJAI CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMPUE	STO A	LA PENTA
At 1		A)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI		Kanege	1,737.4
/ W	- 18	TZ	(a) SASTES NO DEDITION EN EL PAIS		807	
PRIMATEPRESENTANTELEGAL	FIRMA 90	NTADOR		EN EL EXTERIOR	900	
ANGRO ECONGO - 1600			(-) AMORTIZACION DE PERDIDA (-) PARTICIPACION A TRABAJAC		909 6) 816	-
NOMBRE NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJAE (-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIO		6) RTG	
a1000072215 gu	1703	220740	(·) #5% OTRAS RENTAS EXENT		813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	691			806 + 807 + 808 - 866 - 816 - 811 - 81	110000	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	12.0	_	IMPUESTO A LA RENTA CAUS	ADO 0.25 (813)	ara	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 \$ INTERESES POR MORA 900	1554		(·) ANTICIPOS (·) RETENCIONES EN LA FUEN	nc .	#1# #1#	548.50
MULTAS	9454		SALDO IMPUESTO A LA RENTA		848355	210.59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE		33334	518.59
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDIT	O DOLARES	COMPE	NSACION	DOLARES -
OTHER FORMAS DE PAGE	625	No.		1927		

was see the second seco

