

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9084 **IMPORTEANTE: IMPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMA ANO QUE REFIERES **89430**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **17914182001** ROR **1006** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AERODRUMASA Taxi Aero O Avionamiento** EXPONENTE **89430**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% | 801 |
| 311 CASH, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO | 802 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | EXPORTE/IMPORTACIONES | 803 |
| 313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 804 |
| 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 314 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 805 |
| 315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 806 |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 807 |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 808 |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 318 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 809 |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 810 |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 811 |
| 321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | 321 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 812 |
| 322 INVENTARIO DE BIENES, TERRENO, MAQUINARIA, EMBALAJE | 322 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 813 |
| 323 MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 814 |
| 324 INVENTARIO RESERVAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | 324 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 815 |
| 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 816 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | TOTAL INGRESOS | 800 |
| | 146,35 | | 459,41 |
| | 436,35 | | 459,41 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 3411 TERRENIOS | 3411 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| 3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3412 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| 3413 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS | 3413 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| 3414 EQUIPO DE COMPUTACION | 3414 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| 3415 VEHICULOS | 3415 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 |
| 3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3416 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 |
| 342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 342 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 |
| 343 DEPRECIACION ACUMULADA ADEPLEGADA ACTIVO FIJO | 343 | IMPORTE/IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 340 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 700 |
| | 837,97 | | 716,97 |
| | 837,97 | | 716,97 |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 600 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 601 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 601 |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 372 | 602 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 602 |
| 373 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO | 373 | 603 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 603 |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 604 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 604 |
| 375 AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 605 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 605 |
| 376 AMORTIZACION ACUMULADA ADEPLEGADA | 376 | 606 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 606 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 600 |
| | 1,332,92 | | 1,332,92 |
| | 1,332,92 | | 1,332,92 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 380 OTROS ACTIVOS | | 500 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 381 CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 501 SUELDOS Y SALARIOS | 501 |
| 382 OTROS | 382 | 502 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 502 |
| 383 PROVISIONES INCORPORABLES | 383 | 503 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 503 |
| 384 PROVISIONES INCORPORABLES | 384 | 504 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES | 504 |
| 385 OTROS | 385 | 505 ASPERANZAMIENTO MERCANTIL | 505 |
| 386 OTROS ACTIVOS | 386 | 506 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 506 |
| 387 OTROS ACTIVOS | 387 | 507 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 507 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 300 + 340 + 370 + 380 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 700 |
| | 1,332,92 | | 818,84 |
| | 1,332,92 | | 1,610,70 |

| | | | |
|---------------------------------|------------------|---|-----|
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 751 SUELDOS Y SALARIOS | 751 |
| 411 LOCALES | 411 | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| 412 DEL EXTERIOR | 412 | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| 413 LOCALES | 413 | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES | 754 |
| 414 DEL EXTERIOR | 414 | 755 ASPERANZAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| 415 LOCALES | 415 | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| 416 DEL EXTERIOR | 416 | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| 417 CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 758 CONDICIONES EN VENTAS | 758 |
| 418 CON EL ESS | 418 | 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
| 419 CON EMPLEADOS | 419 | 760 COMBUSTIBLES | 760 |
| 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 761 SEGUROS Y REASURADOS (PRIMA Y RESERVA) | 761 |
| 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 763 GASTOS DE GESTION | 763 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 400 | 764 GASTOS DE VIAJE | 764 |
| | 33,266,03 | 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| | 33,266,03 | 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS | 766 |

| | | | |
|---------------------------------|------------------|---|-----|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 441 PASIVO LARGO PLAZO | 441 | 781 SUELDOS Y SALARIOS | 781 |
| 442 PASIVO LARGO PLAZO | 442 | 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 782 |
| 443 PASIVO LARGO PLAZO | 443 | 783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 783 |
| 444 PASIVO LARGO PLAZO | 444 | 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES | 784 |
| 445 PASIVO LARGO PLAZO | 445 | 785 ASPERANZAMIENTO MERCANTIL | 785 |
| 446 PASIVO LARGO PLAZO | 446 | 786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 786 |
| 447 PASIVO LARGO PLAZO | 447 | 787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 787 |
| 448 PASIVO LARGO PLAZO | 448 | 788 CONDICIONES EN VENTAS | 788 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 440 | 789 PROMOCION Y PUBLICIDAD | 789 |
| | 33,199,72 | 790 COMBUSTIBLES | 790 |
| | 33,199,72 | 791 SEGUROS Y REASURADOS (PRIMA Y RESERVA) | 791 |

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|---------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 501 CAPITAL SOCIOS O SOCIAS | 501 | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| 502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| 503 APORTES DE SOCIOS O SOCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 803 PERDIDA DEL EJERCICIO | 803 |
| 504 RESERVA LEGAL, FACULTARIA, ESTATUTARIA | 504 | 804 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 804 |
| 505 RESERVA DE CAPITAL | 505 | 805 PERDIDA DEL EJERCICIO | 805 |
| 506 OTROS RESERVAS | 506 | 806 PERDIDA DEL EJERCICIO | 806 |
| 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 807 PERDIDA DEL EJERCICIO | 807 |
| 508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 808 PERDIDA DEL EJERCICIO | 808 |
| 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | 809 PERDIDA DEL EJERCICIO | 809 |
| 510 PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | 810 PERDIDA DEL EJERCICIO | 810 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 |
| | 800,00 | | 800,00 |
| | 800,00 | | 800,00 |

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 601 PAGOS PREVIOS | 601 | 901 PAGOS PREVIOS | 901 |
| 602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 602 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| 603 INTERES POR MOROSIDAD | 603 | 903 INTERES POR MOROSIDAD | 903 |
| 604 MULTAS | 604 | 904 MULTAS | 904 |
| 605 TOTAL PAGADO | 605 | 905 TOTAL PAGADO | 905 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 600 + 500 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 600 + 500 |
| | 1,332,92 | | 1,332,92 |
| | 1,332,92 | | 1,332,92 |

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

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRATO: *[Firma]*

Nombre: **Edmundo Latorre** Nombre de Whistle: **VERDADERA**

Identificación: **02 005347-2** No. de Whistle: **1109408265.001**

Mediante Compensaciones: **900** Mediante Notas de Crédito: **900**

Detalle de Notas de Crédito: **900** Detalle de Compensaciones: **900**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **18 ABR. 2004**