SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0077359

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 0170150 DGER -0719

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Formularios bajo FORMA |
|---|---|---|
| 2004 | 00045430 | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1792333001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EAGLE AIR EXPRESS E.A.E CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 42432

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 CAJA - BANCOS | 311 | | — |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | — |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | — |
| 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | — |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | — |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | — |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | | — |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | — |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | — |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | | — |
| 322 INVENTARIO DE FRIGO, FERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | | — |
| 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | | — |
| 324 INVENTARIO DE SUELDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | — |
| 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | | — |
| 326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | — |
| 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | — |
| 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| 341 TERRENOS | 341 | | — |
| 342 EDIFICIO | 342 | | — |
| 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | — |
| 344 HARDWAR DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | | — |
| 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | | — |
| 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | — |
| 347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | | — |
| 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| 350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | | — |
| 351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 2.000,00 | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | |
| 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 2.000,00 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| 377 OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — | |
| 378 CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — | |
| 379 OTROS | 379 | — | |
| 380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | — | |
| 381 INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | — | |
| 382 OTRAS | 382 | — | |
| 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — | |
| 384 OTROS ACTIVOS | 384 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 376 + 387 | 386 | 2.000,00 | |
| 387 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 411 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 1.600,00 | |
| 412 DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| 413 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES | 413 | — | |
| 414 DEL EXTERIOR | 414 | — | |
| 415 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES | 415 | — | |
| 416 DEL EXTERIOR | 416 | — | |
| 417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 417 | — | |
| 418 DEL EXTERIOR | 418 | — | |
| 419 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 419 | — | |
| 420 CON EL IESS | 420 | — | |
| 421 CON EMPLEADOS | 421 | — | |
| 422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 422 | — | |
| 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | — | |
| 424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 1.600,00 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| 426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 426 | — | |
| 427 DEL EXTERIOR | 427 | — | |
| 428 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES | 428 | — | |
| 429 DEL EXTERIOR | 429 | — | |
| 430 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES | 430 | — | |
| 431 DEL EXTERIOR | 431 | — | |
| 432 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 432 | — | |
| 433 HIPOTECAS POR PAGAR | 433 | — | |
| 434 OBLIGACIONES EMITIDAS | 434 | — | |
| 435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | — | |
| 436 OTRAS PROVISIONES | 436 | — | |
| 437 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 437 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| 439 ANTICIPO CLIENTES | 439 | — | |
| 440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| 442 INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | — | |
| 443 OTROS PASIVOS | 443 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 444 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 425 + 438 + 439 + 444 | 445 | 1.600,00 | |
| 446 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 446 | — | |
| **900 PATRIMONIO NETO** | | | |
| 447 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 447 | 400,00 | |
| 448 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 448 | — | |
| 449 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 449 | — | |
| 450 RESERVA LEGAL | 450 | — | |
| 451 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 451 | — | |
| 452 RESERVA DE CAPITAL | 452 | — | |
| 453 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 453 | — | |
| 454 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | — | |
| 455 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 455 | — | |
| 456 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 456 | — | |
| 457 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 457 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 458 | 400,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445+458 | 459 | 2.000,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | | |
| 501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | | — |
| 502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 502 | | — |
| 503 EXPORTACIONES NETAS | 503 | | — |
| 504 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 504 | | — |
| 505 OTRAS RENTAS EXENTAS | 505 | | — |
| 506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 506 | | — |
| 507 OTRAS RENTAS | 507 | | — |
| 508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 508 | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 509 | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| 710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | | — |
| 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | — |
| 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | — |
| 713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | — |
| 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | | — |
| 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | | — |
| 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | | — |
| 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | | — |
| 718 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 718 | | — |
| 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | | — |
| 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | | — |
| 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | | — |
| 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | | — |
| 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | | — |
| 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | | — |
| 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | | — |
| 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | | — |
| 727 SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | | — |
| 728 SEGUROS Y REASEGUROS (R.M., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.) (menos 1 cláusula) | 728 | | — |
| 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | | — |
| 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | | — |
| 731 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 731 | | — |
| 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | | — |
| 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | | — |
| 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | | — |
| 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | | — |
| 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | | — |
| 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | | — |
| 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | | — |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | | — |
| 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | | — |
| 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | | — |
| 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | | — |
| 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | — |
| 744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | | — |
| 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | — |
| 746 BAJA DE INVENTARIOS | 746 | | — |
| 747 OTROS COSTOS | 747 | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| 749 SUELDOS Y SALARIOS | 749 | | — |
| 750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | | — |
| 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | | — |
| 752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | | — |
| 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | — |
| 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | — |
| 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | | — |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | | — |
| 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | | — |
| 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | | — |
| 759 COMISIONES EN VENTAS | 759 | | — |
| 760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | | — |
| 761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | | — |
| 762 SEGUROS Y REASEGUROS (menos 1 cláusula) | 762 | | — |
| 763 SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | | — |
| 764 GASTOS DE GESTIÓN | 764 | | — |
| 765 GASTOS DE VIAJE | 765 | | — |
| 766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | | — |
| 767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | | — |
| 768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | | — |
| 769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | — |
| 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | | — |
| 771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | | — |
| 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | | — |
| 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | — |
| 774 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: LOCALES | 774 | | — |
| 775 AL EXTERIOR | 775 | | — |
| 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | — |
| 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| 779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | | — |
| 780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 778 + 781 | 782 | | — |
| 783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 782 > 0 | 783 | | — |
| 784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 782 < 0 | 784 | | — |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 | 785 | | — |
| 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 | 786 | | — |
| 787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 787 | | — |
| 788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 654 | 788 | | — |
| 789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 789 | | — |
| 790 (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 790 | | — |
| 791 EN EL EXTERIOR | 791 | | — |
| 792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 792 | | — |
| 793 (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ESTA SOC. (806 x 15%) | 793 | | — |
| 794 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 806 x 15%) | 794 | | — |
| 795 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 795 | | — |
| 796 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | | — |
| 797 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 797 | | — |
| 798 = **UTILIDAD GRAVABLE** 783-789+790-793+794-795-796-797 | 798 | | — |
| 799 = **PÉRDIDA** 784+789-790+793-794+795+796+797 | 799 | | — |
| 800 PÉRDIDA SAMPLE 5YS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 800 | | — |
| 801 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800 | 801 | | — |
| 802 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (801 * 15%) + (801 * 25%) | 802 | | — |
| 803 (-) ANTICIPO PAGADO | 803 | | — |
| 804 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 804 | | — |
| 805 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 805 | | — |
| 806 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 806 | | — |
| 807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 802 - 804 - 805 < 0 | 807 | | — |
| 808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 > 0 | 808 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| 809 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 810) - 820 | 809 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| 810 PAGO PREVIO | 810 | | 1,00 |
| 811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 810 | 811 | | — |
| 812 INTERESES POR MORA | 812 | | — |
| 813 MULTAS | 813 | | — |
| 814 TOTAL PAGADO 811 + 812 + 813 | 814 | | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Calero Luis D. — NOMBRE: [illegible]

C.I. No.: 0907736706 — RUC No.: 1003907497001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 815 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 815 | — | |
| 816 MEDIANTE COMPENSACIONES | 816 | — | |
| 817 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 817 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 818 | N/C No. — | 819 | N/C No. — | 820 | N/C No. — |
| 821 | USD — | 822 | USD — | 823 | USD — |

(CAMPO 822 Y 823 EN BLANCO) 824 REGISTRO OFICIAL No. 825 AÑO 826 MES 827 DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | Resol. No. — | 829 | Resol. No. — | 830 | Resol. No. — |
| 831 | USD — | 832 | USD — | 833 | USD — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170150DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 NOV. 2005 Patricio Viteri

2715240237 15:01:09 11/22/2005 VALAREZO
DN Impuestos S.A.I COLLR 0064
Bucker:2415012614
$ .00 SERVIPAGO