IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47780 NV L.2 2005/03/10 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100005838

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0178

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2004	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empresas bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792036758001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Aerotransportes Insulares S.A. Aerolinsa 203 EXPEDIENTE 93013

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	911	4.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	12.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LR.)	918	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	923	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	925	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	926	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	16.000,00
940 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	941	-
EDIFICIOS	942	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	944	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	945	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	948	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	-
TOTAL ACTIVO FIJO	959	-
970 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	1.216,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	1.216,06
980 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	981	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	982	-
OTROS	983	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	984	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	985	-
OTRAS	986	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	987	-
OTROS ACTIVOS	988	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	989	-
TOTAL DEL ACTIVO 939 + 949 + 959 + 979 + 989	999	17.216,06
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	1998	-
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES COMERCIALES LOCALES	211	-
PROVEEDORES COMERCIALES DEL EXTERIOR	212	-
PROVEEDORES FINANCIERAS LOCALES	213	-
PROVEEDORES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	214	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO LOCALES	215	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO DEL EXTERIOR	216	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	217	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	218	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	219	-
CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	220	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	221	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	229	1.216,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239	1.216,06
230 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES COMERCIALES LOCALES	231	-
PROVEEDORES COMERCIALES DEL EXTERIOR	232	-
PROVEEDORES FINANCIERAS LOCALES	233	-
PROVEEDORES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	234	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO LOCALES	235	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO DEL EXTERIOR	236	-
CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	237	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	238	-
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	239	-
OTRAS PROVISIONES	240	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	251	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	259	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	269	-
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS ANTICIPADOS	271	-
OTROS PASIVOS	279	-
TOTAL OTROS PASIVOS	289	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 499 + 589	299	1.216,06
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	2998	-
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	-
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	-
RESERVA LEGAL	314	-
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTRUCTURAL	315	-
RESERVA DE CAPITAL	316	-
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	320	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	16.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	17.216,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES: REINTEGROS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	776	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	807	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: EN EL PAÍS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEVENGADA: INVERSIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 19 N)	811	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEVENGADA: A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 19 N)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-801-802+803-804-805-806-807-808-809-810-813-814-815-816	816	-
= PÉRDIDA 812-811-803-804-807-808-809-810-813-814-815-816	817	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0,5 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	892	-
INTERESES POR MORA	893	-
MULTAS	894	10,00
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Diego F. Robadenera — FIRMA CONTADOR: Cristina Argotti

NOMBRE: Diego F. Robadenera No. 0908612880 — RUC No. 1792036635001

904	FORMA DE PAGO: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10,00
905	COMPENSACIONES	905	-
906	NOTAS DE CRÉDITO	906	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.
910	USD	911	USD	912	USD
913	REGISTRO OFICIAL No.	914	AÑO	915	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD
920	DÍA	921	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 13 DIC. 2005 Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R. OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.