SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NORMA LEGAL VIGENTE

No. 0 0124671

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791837800001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A. — EXPEDIENTE: 83111

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
CAJA, BANCOS	101	16.614,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.825.189,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–	EXPORTACIONES	604	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	813.675,65	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	38,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	7.813.305,82	OTRAS RENTAS	608	3.936,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–	TOTAL INGRESOS	609	10.829.185,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	27.998,48	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	8.671.594,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
TERRENOS	201	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	–	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
EQUIPO DE COMPUTACION	204	–	GASTOS DE FABRICACION	713	–
VEHICULOS	205	–	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	–	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	–	(SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y sucursal)	717	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	–	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	–	GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
TOTAL ACTIVO FIJO	213	–	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	214	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	215	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	216	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	217	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	218	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	219	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	220	–	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	221	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	733	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	222	–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	223	–	SUELDOS, SALARIOS	734	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	224	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
GASTOS ANTICIPADOS	225	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
OTROS ACTIVOS	226	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	227	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	299	8.671.594,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ACTIVOS CONTINGENTES	298	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	741	–
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	115.227,46	COMBUSTIBLES	743	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	402	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	744	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	–	GASTOS DE GESTION	746	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPRADORES: LOCALES	405	–	GASTOS DE VIAJE	747	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPRADORES: DEL EXTERIOR	406	–	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	–
IMPUESTOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	6054,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS: CON EL IESS	408	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	–
IMPUESTOS: CON EMPLEADOS	409	–	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	116.111,90	CUENTAS INCOBRABLES	754	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	755	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	412	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	–	PROVISIONES INCOBRABLES: LOCALES	757	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	414	–	PROVISIONES INCOBRABLES: AL EXTERIOR	758	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	415	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPRADORES: LOCALES	416	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	2.289.700,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y COMPRADORES: DEL EXTERIOR	417	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	799	2.289.700,31
HIPOTECAS POR PAGAR	418	–	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	–
OTRAS PROVISIONES	421	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	779	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799	780	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0	781	8.539.484,10
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0	782	–
ANTICIPO CLIENTES	423	–	**900 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.539.482,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
490 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
INGRESOS ANTICIPADOS	425	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
OTROS PASIVOS	426	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	806	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	116.111,90	EN EL EXTERIOR	807	–
PASIVOS CONTINGENTES	598	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
500 PATRIMONIO NETO			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	16.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	302	–	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	–	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
RESERVA DE CAPITAL	305	–	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	216.583,71
OTROS SUPERAVITS	306	–	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 817-819	820	216.583,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 781	309	8.539.482,10	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	54.145,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 782	310	–	(-) ANTICIPO PAGADO	822	27.998,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	8.555.482,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+599	699	8.671.594,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 821 < 0	825	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 824 - 821 > 0	826	26.147,45
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 828	827	27.072,97
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 899	901	26.147,45
			INTERES POR MORA	902	–
			MULTAS	903	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 901	904	26.147,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE PAZ — NOMBRE: HERNAN MORENO

C.I. No. 170494298-2 — RUC No. 1706272693001

SIGUIENTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 26.147,45

SIGUIENTE COMPENSACIONES: –

SIGUIENTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – N/C No. – USD – N/C No. – USD – AMPS 812 Y 813 LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nomc. No. – USD – Nomc. No. – USD – AÑO – DIA –

FIRMA Y SELLO DE RECEPCION

FIRMA Y SELLO DE RECEPCION INFORMATICA Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2003 Marco Cruz

PM 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30-05-2003 - 4