

94365



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. **20 0109392**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **170171537001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AEROFLOW EYE EQUIPMENT S.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **04365**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

227 751.11

CAJA, BANCOS 311 10 477.36

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

11 772.25

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 67 372.56

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 878.50

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1 577.30

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1 342.73

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 11 874.50

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 30 900.52

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 133 134.36INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

374.39

TOTAL INGRESOS

699

229 787.65

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

116 374.59

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

51 100.52

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

30 400.50

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3 417.20

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2 500.00

VEHÍCULOS 349 5 000.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 620.30

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 826.50

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 13 019.30

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 13 019.30

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1 005.48

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 87.52

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 938.96

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

CLIENTES RELACIONADOS 383

OTROS 385

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393 1 350.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1 350.00**TOTAL DEL ACTIVO** 399 147 641.97

ACTIVOS CONTINGENTES 398

MANO DE
OBRA
DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

MANO DE
OBRA
INDIRECTA

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

SUELDOS Y SALARIOS

730

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

COMBUSTIBLES

734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

142 084.52

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

20 920.15

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

5 325.00

COMISIONES EN VENTAS

758

17 700.37

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

1 250.55

COMBUSTIBLES

760

2 700.14

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

1 342.35

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTIÓN

763

GASTOS DE VIAJE

764

Cuentas y documentos por pagar proveedores

LOCALES 411 22 511.18

DEL EXTERIOR 413 6 325.12

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

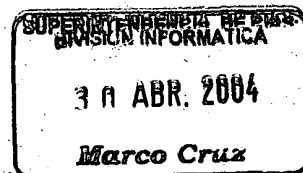
PRÉSTAMOS DE DINERO

LOCALES 419

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR		443			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
ANTICIPO CLIENTES			471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL PAÍS		807
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= UTILIDAD GRAVABLE		815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA		816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814		817
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO		820
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
NOMBRE:				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
NOMBRE:				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823
C.I. No.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824
RUC No.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	PAGO PREVIO		901
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
DETALLE DE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA		903
908 N/C No.			910 N/C No.	MULTAS		904
909 USD			911 USD	TOTAL PAGADO		999
912 N/C No.			913 USD			
914 N/C No.			915 USD			
916 Resol. No.			917 USD			
918 Resol. No.			919 USD			
920 N/C No.			921 USD			
922 N/C No.			923 USD			
924 N/C No.			925 USD			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000204937874 10:08:43 - 04-14-2004
PREIMPRESO:000000200109392-delpinos
STICKER:360100039501 QUITO
757.16 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO