SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0054045

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	99641

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992106867001	OCEAN AIR WORLD CARGO ACEGARGO C.A.	99641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		-
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	100,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	400,00	
VEHÍCULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15,78	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	484,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	484,22	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	784,22	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		-
PASIVOS CONTINGENTES	499		-
500 PATRIMONIO NETO			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERÁVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15,78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	784,22	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	JOSE JORDAN SUAREZ 0901209231	199 RUC No.	MONICA VINUEZA 0910210707001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO/TRANSF. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	699		-
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		-
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 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		-
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., MAQ., EQUIP., Y (primas y cesiones)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
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		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTIÓN	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		15,78
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		15,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		15,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			15,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		15,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		-
UTILIDAD CAMPO 817 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		15,78
UTILIDAD CAMPO 817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERÉS POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		10,00
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

623 09:41:32 05/14/2004 O 1 ccampano
ON 30/0 PAG.IMPUESTOS
Tip.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-095359-8
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO