

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99641**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992106367001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OCEAN AIR WORLD CARGO ACEGARGO C.A.** 203 EXPEDIENTE **99641**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 300,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 300,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 100,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721			
VEHÍCULOS 349 400,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 286,53				SUMINISTROS Y MATERIALES 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 213,47				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 213,47				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 399 513,47				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 758			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTIÓN 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 415				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 90,25			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AL EXTERIOR 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 90,25			
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 90,25			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
DEL EXTERIOR 451				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 90,25			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 90,25			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO 499 513,47				EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 498				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 300,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 196,28				UTILIDAD CAMPO 801 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 90,25				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 599 513,47				(-) ANTICIPO PAGADO 818			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MONICA VINUEZA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820			
FIRMA CONTADOR JOSE JORDAN SUAREZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 821			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOSE JORDAN SUAREZ				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 9991088234				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
RUC No. 0992106367001				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 10,00				MULTAS 905			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL-NO. 922			
				AÑO 2003			
				MES 03			
				DÍA 05			

421 09140344 05/14/2003 0 1 00000000
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 T.P. VENTA 307 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 4 37-004-093337-3
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO