

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0997201975021 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Portajet SA

ESTADO DE SITUACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
		2000	104-498

104-498

203 EXPEDIENTE 104498

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDO Y SALARIOS
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANO DE OBRA DIRECTA
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—

343 TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
344 ACTIVO DIFERIDO	—	SUELDO Y SALARIOS	719	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725

380 OTROS ACTIVOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

370 ACTIVO DIFERIDO	—	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

381 TOTAL ACTIVO	399	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
382 TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
383 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
384 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
385 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

386 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
387 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
388 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
389 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
390 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

391 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	COMISIONES EN VENTAS
392 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
393 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
394 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	710 COSTO DE VENTAS
395 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	—	720 INGRESOS

396 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
397 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	—	740 GASTOS DE OPERACIONES
398 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
399 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	760 GASTOS DE OPERACIONES
400 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	—	770 GASTOS DE OPERACIONES

410 PASIVO CORRIENTE	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
412 DEL EXTERIOR	413	—
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
414 DEL EXTERIOR	417	—
415 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	