

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790013456001 RAZON SOCIAL: **VIPA VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.** EXPEDIENTE: 1466-70

199 AÑO: **2000** 198 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4.396,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 203.440,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 25.242,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 836.612,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 284.946,89	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.259,17	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 15.380,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606 460,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 178.983,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 174.689,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 1.215.201,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 507.691,87		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 204.025,40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MANTENIMIENTO, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	302 620.726,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	303 320.517,29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305 385.454,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVOS FIJOS	306 759.815,07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 910.104,16
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 910.104,16

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 142.250,75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21.349,90
IMPUESTOS POR PAGAR	402 102.875,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5.313,75
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 3.580,79	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	404 1.437,42	GASTOS DE VIAJE	754 17.188,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9.520,82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7.475,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 250.143,96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 8.116,93

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES	761 18.180,45
PRESTAMOS DE INVERSION O CREDITOS	412 315.335,41	AL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 43.641,89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 106.039,20	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 6.240,08
TOTAL DEL PASIVO	416 421.374,61	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 137.027,89
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 164.081,14
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 164.081,14
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.988,30

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 36.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3.988,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
QUOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504 577.476,03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 3.988,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
RESERVA MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 9.270,04		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.549,06		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 625.295,13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 1.215.201,70		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	606 3.988,30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 817 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	607 433,95
INTERESES POR MORA	603	EN EL PAIS	608
MULTAS	604	EN EL EXTERIOR	609
TOTAL PAGADO	605 902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	610
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	611 598,25
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	612
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	613 460,00
		= UTILIDAD GRAVABLE	614 3.354,00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	615 811,00
		(-) ANTICIPOS	616 2.207,74
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	617 14.501,17
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619 814 - 815 - 816 < 0

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: *Giovanni D'Amico* FIRMA CONTADOR: *Andrés B.*

NOMBRE: GIOVANNI D'AMICO NOMBRE: ANDRÉS B.

ci. 170419064-2 ci. 100936521-0

ESTADO DE SITUACION		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	U.S.\$ 1.215,20	925	No.	927	
		926	U.S.\$	928	U.S.\$