

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BIENES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0145006

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990529745001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUNIGACIONES AEREAS PEREZ S. A. (FAPSA) EXPEDIENTE 19304

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	23.657,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.943,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.609,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E.T. -ALMACEN	322	-
CADERNAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>50.210,23</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	366.929,29
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	202,63
DIVIDENDOS PERCIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>367.131,97</b>

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.574,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.025,18
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.128,68
VEHICULOS	345	14.579,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	58.795,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	110.223,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>10.679,60</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>-</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>10.679,60</b>

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	-

ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	-
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>360</b>	<b>-</b>

SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-

CLIENTES RELACIONADOS

COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741</b>	<b>-</b>

OTROS

SUELDOS Y SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-

SOCIEDADES RELACIONADAS

COMBUSTIBLES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.516,63
GASTOS DE GESTION	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1.119,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	7.111,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
CUENTAS INCOBRABLES	763	-
BAJA DE INVENTARIOS	764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
INTERES Y COMISIONES	766	-
LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	236.354,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	54.740,50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>771</b>	<b>365.515,76</b>

OTRAS

COMBUSTIBLES	772	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775	-
COMISIONES EN VENTAS	776	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	777	-
COMBUSTIBLES	778	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	779	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	780	1.516,63
GASTOS DE GESTION	781	-
GASTOS DE VIAJE	782	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	784	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	1.119,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	786	7.111,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	788	-
CUENTAS INCOBRABLES	789	-
BAJA DE INVENTARIOS	790	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791	-
INTERES Y COMISIONES	792	-
LOCALES	793	-
AL EXTERIOR	794	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	236.354,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	54.740,50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>797</b>	<b>365.515,76</b>

GASTOS ANTICIPADOS

COMBUSTIBLES	798	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	801	-
COMISIONES EN VENTAS	802	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	803	-
COMBUSTIBLES	804	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	805	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	806	1.516,63
GASTOS DE GESTION	807	-
GASTOS DE VIAJE	808	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	810	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	811	1.119,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	812	7.111,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	813	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	814	-
CUENTAS INCOBRABLES	815	-
BAJA DE INVENTARIOS	816	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	817	-
INTERES Y COMISIONES	818	-
LOCALES	819	-
AL EXTERIOR	820	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	236.354,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822	54.740,50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>823</b>	<b>365.515,76</b>

OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES	824	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	825	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	826	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	827	-
COMISIONES EN VENTAS	828	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	829	-
COMBUSTIBLES	830	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	831	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	832	1.516,63
GASTOS DE GESTION	833	-
GASTOS DE VIAJE	834	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	835	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	836	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	837	1.119,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	838	7.111,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	839	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	840	-
CUENTAS INCOBRABLES	841	-
BAJA DE INVENTARIOS	842	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	843	-
INTERES Y COMISIONES	844	-
LOCALES	845	-
AL EXTERIOR	846	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	847	236.354,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	848	54.740,50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>849</b>	<b>365.515,76</b>

TOTAL DEL ACTIVO

COMBUSTIBLES	850	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	851	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	852	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	853	-
COMISIONES EN VENTAS	854	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	855	-
COMBUSTIBLES	856	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	857	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	858	1.516,63
GASTOS DE GESTION	859	-
GASTOS DE VIAJE	860	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	861	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	862	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	863	1.119,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	864	7.111,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	865	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	866	-
CUENTAS INCOBRABLES	867	-
BAJA DE INVENTARIOS	868	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	869	-
INTERES Y COMISIONES	870	-
LOCALES	871	-
AL EXTERIOR	872	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	873	236.354,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	874	54.740,50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>875</b>	<b>365.515,76</b>

ACTIVOS CONTINGENTES

COMBUSTIBLES	876	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	877	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	878	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	879	-
COMISIONES EN VENTAS	880	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	881	-
COMBUSTIBLES	882	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	883	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	884	1.516,63
GASTOS DE GESTION	885	-
GASTOS DE VIAJE	886	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	887	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	888	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	889	1.119,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	890	7.111,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	891	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	892	-
CUENTAS INCOBRABLES	893	-
BAJA DE INVENTARIOS	894	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	895	-
INTERES Y COMISIONES	896	-
LOCALES	897	-
AL EXTERIOR	898	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	899	236.354,70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	900	54.740,50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>901</b>	<b>365.515,76</b>

400 PASIVO

COMBUSTIBLES	902	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	903	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	904	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	905	-
COMISIONES EN VENTAS	906	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	907	-
COMBUSTIBLES	908	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	909	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	910	1.516,63
GASTOS DE GESTION	911	-
GASTOS DE VIAJE	912	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	913	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	914	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	915	1.119,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	916	7.111,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	917	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	918	-
CUENTAS INCOBRABLES	919	-
BAJA DE INVENTARIOS	920	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	921	-
INTERES Y COMISIONES	922	-
LOCALES	923	-
AL EXTERIOR		