

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990531471001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	AEROBODEGAS S.A. AEROBOSA	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	
203 EXPEDIENTE	19425			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 28'253.550	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 26'970.000	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'652.400	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 1'159.401
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 29'412.951	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5'254.097	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 33'876.497	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1417'554.140	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 1417'554.140	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1451'430.637	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 2'588.762	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS OBLIGACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2'588.762	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3'715.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10'506.771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 116'438.327	DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 6'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 14'425.600	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 1'200.000	LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 123'638.327	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 126'227.089	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5'205.100	
500 PATRIMONIO NETO	501 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 33'852.471	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 196'829.112	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 1078'667.999	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (4'439.520)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 49'145.957	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (4'439.520)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1325'203.548	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1451'430.637	(=) UTILIDAD	803 - 802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 05722		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		EN EL PAIS	809 -	
		EN EL EXTERIOR	810 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901			
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES	910 -	CHEQUE SUCRES	911 -	
S/.	-	S/.	-	
EFFECTIVO DOLARES	919 -	CHEQUE DOLARES	920 -	
U S \$	-	U S \$	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
912 -	913 -	915 No. -	917 No. -	
914 S/.	-	916 S/.	918 S/.	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
922 -	923 -	925 No. -	927 No. -	
924 U S \$	-	926 U S \$	928 U S \$	



Declaracion Informativa
Periodo de Enero a Abril de 1999

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite N°
Fecha: 29 FEB 2000