



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES (FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES)

10026444

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990531471001 RAZON SOCIAL: AEROBODEGAS EXPEDIENTE: 19425

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	22,286.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	22,355.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	115.14	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	157.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	867.45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	23,380.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	80.02		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,481.22		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	156,406.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	37,395.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	119,010.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	671.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,155.12
TOTAL DEL ACTIVO	141,491.99	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE BIENES Y BAJA INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		COMISIONES EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,210.87
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	200.61
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,238.37

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	15,000.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	13.28	RESERVAS	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,132.54	REEXPRESION MONETARIA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,145.82	OTROS SUPERAVITS	112,183.13
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,221.17
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,141.87
		TOTAL PATRIMONIO NETO	121,346.17
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,491.99

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,141.87
PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES O CASI SIMILARES	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
LOCALES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
EXTERNOS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,141.87
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,141.87
TOTAL DEL PASIVO	20,145.82	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,141.87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	535.47
		(-) ANTICIPOS	75.86
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.16
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	455.45
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,141.87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,141.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	112,183.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,141.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,221.17	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,141.87	EN EL PAIS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	121,346.17	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,491.99	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,141.87
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	535.47
		(-) ANTICIPOS	75.86
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.16
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	455.45
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	265.65	No.	---	No.	---
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)		U.S.\$	455.45	U.S.\$	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN G. VILASECA NOMBRE: DARIO TURAY NOMBRE: C.I. 0900721127 C.I. 0910817550

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	455.45	U.S.\$	455.45	U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	455.45				

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	455.45	U.S.\$	455.45	U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	455.45				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

167 16:11:55 04/09/2001 4 1 ffarincor ON 3070 PAG IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-015-000994-9 us\$455.45 BANCO BOLIVARIANO