

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19425

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990531471001

200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.

EXPEDIENTE 19425

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 29.069.81				41.858.02			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 483.84				EXPORTACIONES 604 ---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 24.579.16				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 607 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.314.79				OTRAS RENTAS 609 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 610 41.858.02			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 56.447.60				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---			
TERRENOS 341 45.603.93				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 110.802.80				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				SUELDOS Y SALARIOS ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
VEHICULOS 349 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 48.476.28				GASTOS DE FABRICACION ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 107.930.45				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 107.930.45				SUELDOS Y SALARIOS ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				GASTOS DE FABRICACION ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES ---			
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---			
OTROS 383 ---				SUELDOS Y SALARIOS ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
OTRAS 389 ---				GASTOS DE FABRICACION ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 164.378.05				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---			
400 PASIVO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
LOCALES 411 5.277.72				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE FABRICACION ---			
LOCALES 415 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES ---			
LOCALES 419 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.164.19				SUELDOS Y SALARIOS ---			
CON EL IESS 425 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 48.00				GASTOS DE FABRICACION ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 12.489.91				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---			
LOCALES 441 ---				CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				BAJA DE INVENTARIOS 774 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 ---			
LOCALES 445 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				AL EXTERIOR 777 ---			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 2.878.92			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 16.303.30			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 16.303.30			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 25.554.72			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 25.554.72			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---			
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 2.972.71			
TOTAL DEL PASIVO 489 12.489.91				EN EL EXTERIOR ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 400.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 112.183.13				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 28.527.43			
OTROS SUPERAVITS ---				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 20.082.15				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 817 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 28.527.43			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 18.422.86				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 7.131.86			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 718 1.912.19			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 151.888.14				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800 402.60			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 164.378.05				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 4.817.07			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 3.163.33			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 ---			
C.I. No. 0900087362				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4.817.07			
RUC No. 0910466085001				INTERES POR MORA 903 ---			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4.817.07				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 4.817.07			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---							



29 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002 MES 04 DIA 29			

439 10:48:54 04/22/2003 0 1 mbonavie
ON 3070 PAG. IMPUESTO
Tip. Impto. 1 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 1 37 1001-07982-2
4444.817.117 BANCO BOLIVARIANO