

1 0028846

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099014094400		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA		EXPEDIENTE 205447	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	959.73	Ventas gravadas con tarifa 12%	339,005.02
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	9,192.71
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	30,246.41	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	186.70	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	12,989.55	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	14,851.37
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	56,915.94	Otras rentas	38,610.57
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	399,659.67
Mercaderías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	22,583.41
Impuestos anticipados	2,469.26	Compra de productos terminados	191,580.93
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,394.19	(-) Inventario final de productos terminados	56,915.94
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	41,252.76	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	17,793.38	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	44,940.14	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	5,125.88	Mano de obra directa	11,029.06
Depreciacion acumulada	34,212.54	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	5,050.92
TOTAL ACTIVO FIJO	74,899.62	Mano de obra indirecta	-
ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	6,025.28
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	1,248.78
Gastos de organizacion y constitucion	-	Aportes IESS y beneficios sociales	998.06
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	46,977.95
Aportaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	3,745.92
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricacion	30,023.66
(-) Amortizacion acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	178,293.81	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	59,986.73	TOTAL COSTO DE VENTAS	262,348.01
Documentos por pagar	1,231.95	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	564.97	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4,375.13
Obligaciones: IESS e impuestos	1,239.82	Comisiones en ventas	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gerencia	552.46
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de transporte	133.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,023.47	Agua, luz, telefono, calefaccion y fax	8,587.08
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos diferidos	1,565.58
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	15,978.03
Locales	-	Cuentas incobrables y provisiones	-
Externos	-	Amortizaciones de propiedades, derechos de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Locales	1,878.93
Otros pasivos a largo plazo	22,832.69	Al exterior	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,832.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	85,856.16	Otros gastos de administracion y ventas	85,122.86
500 PATRIMONIO NETO		0.8% impuesto a la circulacion de capitales	4,336.52
Capital suscrito y/o asignado	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122,509.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	19,040.00	Perdida en venta de activos	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	89,776.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresion monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,801.75
Otros superavit.	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	(31,380.56)	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	14,801.75
Utilidad o (perdida) del ejercicio	14,801.74	(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	92,437.65	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	14,851.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178,293.81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(49.62)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	14,801.75
Firma Representante Legal: <u>Xavier Pérez M.</u>		En el país	-
Firma Contador: <u>Tita Costa Alvear</u>		En el exterior	-
C.I. 0908567811		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	-
C.I. 0909886103		(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
Pago previo	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	14,851.37
Total impuesto a pagar 817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(49.62)
Intereses por mora	-	Impuesto a la renta causado 0.25 (813)	-
Multas	-	(-) Anticipos	-
Total pagado 902 + 903 + 904	-	(-) Retenciones en la fuente	2,469.26
Otras formas de pago	-	Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	2,469.26
No.	-	COMPENSACION DOLARES	
U.S.	-	No.	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			

FINANCIERO
VAL. INT. POUCCENTRO
02 ABR. 2001
Revisado - Pagador