IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

T V

SRI

10042250

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990107882001 | RAZON SOCIAL LABORES AEREAS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 2146

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,882.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,600.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	26,040.00
[illegible]ESTOS ANTICIPADOS	513.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,656.85

[illegible]VO FIJO

[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34,600.00
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	115,000.00
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21,634.00
TOTAL ACTIVO FIJO	127,966.00

[illegible]0 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	197,622.85

[illegible]ASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	26,400.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	15,600.00
PR[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	1,362.75
OB[illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS	878.39
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,241.14

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	82,220.00
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,220.00
TOTAL DEL PASIVO	126,461.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	29.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	69,861.33
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,608.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,759.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	74,161.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	197,622.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	513.27

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LAURO GONZALEZ — NOMBRE — VICTOR PARRALES — NOMBRE

C.I. 0906922323 — C.I. 0913847372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	145.40
INTERESES POR MORA		2.33
MULTAS		4.36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	152.09

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 152.09

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — 928 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	334,125.00
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[illegible] OTRAS RENTAS	3,173.21
TOTAL INGRESOS	337,298.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	32,600.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12,500.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	6,500.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	85,640.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,200.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	34,500.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	65,410.00
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	275,850.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,500.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	4,600.00
GASTOS DE VIAJE	8,323.21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,500.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	350.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	300.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible]	30.00
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINIS[illegible]	14,500.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRC[illegible]N DE CAPITALES	1,260.00
TOTAL GASTOS DE AD[illegible]ACION Y VENTAS	56,363.21

770 GASTOS NO OPER[illegible]ALES

PERDIDA EN VENTA DE [illegible]VOS	—
OTROS GASTOS NO OP[illegible]IALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,085.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,085.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5,085.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	762.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,085.00
[illegible] EN EL PAIS	320.00
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	536.08
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	762.75
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,106.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,026.54
(-) ANTICIPOS	131.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	750.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	145.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

[illegible]A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

[illegible] DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor - Quito
15 MAYO 2001
Caja No. 131