

SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE PATRIAL ANEXO UNICO - EMPRESAS

0 0145198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990977046001

RAZON SOCIAL

AEROPUIGACION Y AGRICULTURA ORIENTAL

EXPEDIENTE 27607

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	777,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	63.389,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(253,07)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	805,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	128,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.847,63

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30.417,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.418,08
VEHICULOS	155.453,60
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(125.097,99)
TOTAL ACTIVO FIJO	70.191,54

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36,00
TOTAL DEL ACTIVO	135.075,17

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	9.051,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	734,16
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	412,88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	466,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.665,78

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	38.842,33
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38.842,33
TOTAL DEL PASIVO	49.508,11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	125,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	70.484,42
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.920,87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.836,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	85.567,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.075,17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 12,73

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CONZALO ASTUDILLO A.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1701153981

DANIEL ASTUDILLO A.
NOMBRE CONTADOR
C.I. 070201208-9

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	21,46
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21,46

OTRAS FORMAS DE PAGO

21,46

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	130.787,80
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	10.972,52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	141.760,32

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	62.452,14
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS 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	62.452,14

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.650,58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	14.159,39
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	345,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	108,45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.305,51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.471,58
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.836,60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	864,03
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902,32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.766,40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	264,96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	864,03
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)	264,96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	599,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 805 (815 - 816) > 0	149,73
(-) ANTICIPOS	4,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	124,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 807 - 815 - 816 > 0	21,46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 807 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

APR. 2001

FILANBANCO

FILED IN BANCOS
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
PANAMA Y ROCA
18 ABR 2001
CAJA 010-211