

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

**10027452**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **099128860001** RAZON SOCIAL: **SERVICIO AEROMEDICO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **28801-94**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.231,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19.067,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	900,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.228,03	OTRAS RENTAS	576,52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.043,96</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	422,16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	294,84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.276,91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	63.020,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40.135,82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>22.884,84</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>30.161,75</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	1.654,55	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	60,68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.065,31
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	238,12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.598,50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.953,35</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	903,75
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	87,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.612,07
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PROVISIONES (EXCEPTO PROVISIONES ANTERIORES)	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.426,78
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	307,92
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.953,35</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>27.002,09</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	160,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774,40</b>
RESERVAS	20,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5.732,53)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.128,75	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	2.104,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(5.732,53)
OTROS SUPERAVITS	--	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	307,92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	17.447,38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5.732,53)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(5.424,61)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.208,40</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30.161,75</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

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: **JOSE F. CHUCHUCA G.** C.I. **0700839152**  
 FIRMA CONTADOR: **JAIME RIVAS N.** C.I. **0700725567**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5.732,53)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	307,92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD GRAVABLE	(5.424,61)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (9+3)
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	33,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

