SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0190102

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990009228001 202 RAZON SOCIAL AGRO AEREO S.A. 203 EXPEDIENTE 340559

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6,848.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	881.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,140.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,625.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13,495.17
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19,818.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,015.26
VEHICULOS	353	1,004.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,595.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,773.50
TOTAL ACTIVO FIJO	356	20,662.07
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	34,157.24
400 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIRO POR PAGAR	401	2,304.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS	404	4,457.23
PROVISIONES PASIVAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,761.98
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PROVISIONES DE ACCIONISTA O ASOCIADOS: A CORTO PLAZO	412	-
A LARGO PLAZO	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6,761.98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,600.00
RESERVAS	504	5,075.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,847.98
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,314.85)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	786.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27,395.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34,157.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 2 literal b) Ley 94)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Alberto Tomás E. De V. — NOMBRE: Alfredo Arauz V.

0901746727 — 0906930797

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,660.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	73,151.36
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	22.57
OTRAS RENTAS	608	5,215.07
TOTAL INGRESOS	609	87,049.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO FABRICADOS POR LA CIA	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1,863.26
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,099.25
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,809.34
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8,629.38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,896.22
LUZ, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12,605.49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	38,091.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,290.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	19,853.56
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	755	3,347.10
SUPERVISION, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	238.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	194.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES INCOBRABLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,796.57
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	645.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	39,366.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8,378.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,378.70
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	799	1,211.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a cuadro 799)	801	1,211.91
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	645.62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,857.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	278.63
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a cuadro 799)	806	1,211.91
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)	810	278.63
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	933.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% de 813)	814	233.32
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	66.60
SALDO IMPUESTO A PAGAR (814 - 815 - 816)	817	166.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816)	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	166.72
INTERESES POR MORA	903	6.00
MULTAS	904	10.20
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	165.92
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO	906	-
COMPENSACION DOLARES	907	-
910 165.92	908	-
US$	909	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABO EDITORA S.A. RUC: 0790718147001 RESOLUCION 3328-99-07-08

P 146 C1140011 3 PS IT 00 UF 190102 0 $0.00 $165.92 180
30
L001/06/28 09:00:31 AM 1 CONSEC.101460000330 ND: 101460000330

Sistema de Recaudación SRI
GUAYAQUIL
Johann Barahona