

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUT	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1390147127001	AEROSERVI S.A.	34411

**ESTADO DE SITUACION** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS Y GASTOS)

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	873'701.551	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.007'884.490
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	941'224.548
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.055'251.525	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	105'124.957	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	934.161
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	32'087.338
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>1.982'130.537</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'712.708	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'479.103	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>3.39'269.844</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
<b>ACTIVO FIJO</b>	400	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	432'322.924	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	403	732'855.206	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(243'746.907)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	406	<b>921'431.225</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	407	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	408	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	409	6'640.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	410	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	411	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	412	17'508.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	413	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	414	<b>24'148.250</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	415	<b>3.984.849.319</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	500	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	501	2.047'840.268	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	—
COMISIONES POR PAGAR	502	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	932'983.209
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	38'233.709	SUELDO TRABAJADORES, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751	19'827.542
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	504	4'385.710	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	138'792.791
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	—	GASTOS DE GASTOS	753	118'965.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	355'198.543	GASTOS DE VIAJE	754	218'102.957
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	507	<b>2.445'658.220</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'982.754
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	600	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	91'848.550
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	320'107.968	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	602	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	603	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	604	—	INTERESES Y COMISIONES	760	100'555.644
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	605	<b>320'107.968</b>	AL EXTERIOR	761	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	606	<b>2.765'766.188</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	700	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	252'057.432
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	50'377.687
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>1.982'754.159</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	—
RESERVAS	804	2'520.111	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	81'830.792	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	227'690.611
REEXPRESION MONETARIA	806	344'077.308	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	807	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	<b>227'690.611</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	22'681.005	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(228'314.233)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	(237'026.085)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	810	<b>219'083.131</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.842'952.796
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	811	<b>3.984'849.319</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.079.978.881
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	900	—	(-) UTILIDAD	803 - 802	(237'026.085)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	111'546.489
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	<b>(125'479.596)</b>

