

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AND

1070

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990684259001

RAZON SOCIAL

COMPANIA DE SERVICIOS AERIOS COLABIROS S.A.

EXPERIMENT

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,287.5R
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,862.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,218.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,612.22
IMPUESTOS ANTICIPADOS	556.94
ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	100,537.36

350 ACTIVE FLIO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,272.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30,213.16
VEHICULOS	786.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	38,074.03
TOTAL ACTIVO FIJO	25,198.52

300 ACTIVO NO CONSUMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	299.97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	87.92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	231.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	156.27
TOTAL DEL ACTIVO	125,892.15

408 PASIVO CORRIENTE

DEBIDOS POR PAGAR	91,483.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,305.51
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	681.14
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,470.61

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		-
	Locales	-
	Externos	-
Obligaciones Emitidas		-
Otros Pasivos a Largo Plazo		-
Total Pasivo Largo Plazo		-
Total del Pasivo		94.470,61

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	3,535.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,259.02
REEXPRESION MONETARIA	362.61
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	158.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	105.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,421.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125,592.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

377

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 - Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Model No.

1222

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	13.64
INTERESES POR MORA		2.80
MULTAS		1.49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.93

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCAS
S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAS
US\$	US\$	US\$
	22.93	

600 INGRESOS		
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%		17,231.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
	EXENTOS NO GRAMADOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	OTRAS RENTAS	241.00
TOTAL INGRESOS		17,301.00

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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS 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	--

THE BOARD OF ADMINISTRATION

789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		7,374.70
GASTOS DE VIAJE		7,711.10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1,500.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,585.80

778 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.1

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 790)
		EN EL PAIS
		EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PAISO A INGRESOS)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PAISO A INGRESOS)		
(-) 50% INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EXTERNO (PAISO A INGRESOS)		
(-) 50% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO CANCELADAS (PAISO A INGRESOS)		
= UTILIDAD GRABABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA		810 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR		810 - 818 - 819 < 0

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

RELLO Y FECHA DE RECEPCION

4011 01/27/2000 08/21/2000 2 1 1000
ON 3070 FAC. IMPROVISON
Tip. 10 10 10 IMPROV. A. 10 10
Strike: 100 10 10 IMPROV. A. 10 10
10/22 01 1000 1000