

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **191255240001** 202 RAZON SOCIAL **ESTUFINAR AERONAUTICA INDAVIDUA LTDA** 203 EXPEDIENTE **51674**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	358.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.050
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	96.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	813.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.318.93

350 ACTIVO FLUJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.940.30
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	-
(1) ACCION ACUMULADA	355	313.70
TOT. VO FLUO	359	1.626.50

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.945.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.532.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.550.06

41 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	2.550.06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	104
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	573.75
REEXPRESION MONETARIA	506	1.222.52
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	759.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	635.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.395.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.945.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	521	13.69
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. 170312469-1 C.I. 170074766-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	27.38
INTERESES POR MORA	902	0.38
MULTAS	904	0.82
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	28.58

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

928 No. - 929 U.S. \$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.877.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62.571.06
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	545.12
TOTAL INGRESOS	609	64.993.92

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.707.82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	45.808.66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.050
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45.466.48

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.564.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	104.43
GASTOS DE GESTION	753	2.935.97
GASTOS DE VIAJE	754	738.73
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	125.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	187.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	313.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	2.788.15
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.757.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	324.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	18.891.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	635.71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	635.71
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	324.79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	960.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	144.07

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	805	635.71
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	810	144.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	491.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	122.91
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	95.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	27.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2000
Juan Carlos Ponce

34007-003490-0
 TIPO: 01
 BANCO AMAZONAS
 01/04/23 092835 0624