

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. [ ]	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	EXPEDIENTE	
RUC 17.912.872.2300		Razon Social <i>Servicios Aereos</i>		<i>Reconstruccion</i>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	6.624,10	VENTAS GRAVADAS CON TAMAÑO 12%	601	38.904,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TAMAÑO CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.283,75	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.442,24	INGRESOS POR SERVICIOS (EN EFECTIVO)	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	47.577,91
INVENTARIO DE SEMIACABADOS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	86.482,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
PREFIJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
PREFIJOS ANTICUADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	38.252,09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	678,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	3.976,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES FIJOS	354	5.473,38	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.551,11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	11.646,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	ELABORACION Y MANTENIMIENTOS	712	68.308,38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES EPS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	8.617,53	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	8.617,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	393	58.516,21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	23.457,95	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32.482,60	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	68.308,38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31,77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES FISCAL Y EMPLEADOS	404	1.305,20	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.365,12	GASTOS DE GESTION	753	-
(1) PASIVO CORRIENTE	407	61.642,64	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	412	-	DEPRECIACION DE SIGNES Y AMORTIZACIONES	757	4,00
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION	413	-	CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACION DE PERIODOS POR QUERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	422	61.642,64	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.586,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	543,24
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	18.134,21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	3.246,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA MONETARIA	506	-	GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITES	507	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	39,58
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	39,58	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	3.126,43	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 774)	801	39,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516	58.516,21	(1) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROVISIONAL	517	4,21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	39,58
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,94
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 774)	806	39,58
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805)	809	5,94
			(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
			(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	812	33,64
			IMPUESTO A LA RENTA CUADRO 0-25 (812)	813	8,41
			(1) ANTIQUOS	814	-
			(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	815	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	8,41
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-
				818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* PRIMA CONYUGADA: *[Firma]*

NOBRE: *[Nombre]*

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

IMPORTE	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-801	8,41
INTERESES POR MOROS	818	0,68
MULTAS	819	1,51
TOTAL PAGADO	820 + 802 + 804	10,60

OTRAS FORMAS DE PAGO: *[ ]* NOTA DE CREDITO DOLARES: *[ ]* COMPENSACION DOLARES: *[ ]*

U.S.S. 10,60

SELO Y FECHA DE RECEPCION

31 OCT. 2001

Carmen Lasso

BARCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA

Forma 10/10/00