IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

10042249

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

55356

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990920257001 RAZON SOCIAL AEROQUIR S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	19,334.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	79,008.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920.56
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	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	25,620.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,868.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89,082.81
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,724.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	298,938.41
VEHICULOS	9,442.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	33,491.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	76,728.58
TOTAL ACTIVO FIJO	281,868.99
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,470.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	14.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,470.00
TOTAL DEL ACTIVO	386,421.80
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	77,852.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	640.84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12,865.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,358.21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	250,000.00
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	250,000.00
TOTAL DEL PASIVO	341,358.21
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	8,672.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15,999.87
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,089.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,501.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	45,063.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386,421.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2,868.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAURO GONZALEZ — NOMBRE: VICTOR BARRALES

C.I. 0906922323 — C.I. 0913847372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4,527.07
INTERESES POR MORA	72.43
MULTAS	135.81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,735.31

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 4,735.31

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	848,807.00
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	8,183.04
TOTAL INGRESOS	856,990.04
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	46,083.90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	32,500.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	36,600.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	121,351.10
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	13,500.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	12,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	246,188.13
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	21,088.97
OTROS GASTOS DE FABRICACION	173,625.73
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	701,937.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44,221.61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	11,442.97
GASTOS DE VIAJE	15,618.61
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,140.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,190.26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,209.79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,181.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,884.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128,888.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26,163.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,163.26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	26,163.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,924.49
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,163.26
EN EL PAIS	710.00
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,924.49
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	22,948.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,737.19
(-) ANTICIPOS	190.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,020.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4,527.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

87 13704119 03/19/2001 3 1 dvimuez
ON 3470 PAG.IMPUESTOS
Tipo Cuenta: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 37-011-002663-0
4735.31 BANCO BOLIVARIANO