

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990940010001** 202 RAZON SOCIAL **AEROTRAVESTIA AGENCIA DE VIAJES** 203 EXPEDIENTE **55723**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	801	8.357,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.820,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	2.582,39	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(120,28)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	100,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	24,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	141,25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	-----	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-----	TOTAL INGRESOS	610	10.573,79
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	245,01			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	1.090,44			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	12.375,93			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	250,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	303	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	309	250,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
			(-) 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	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.618,08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.377,33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.195,48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	GASTOS DE GESTION	753	1.513,08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.556,16	GASTOS DE VIAJE	754	-----
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.156,13
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.060,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	347,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.245,35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
			INTERESES Y COMISIONES	760	-----
			LOCALES	761	-----
			AL EXTERIOR	762	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.659,44
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.121,25
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.370,59

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	804,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(118,13)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-----
RESERVAS	504	2.694,71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	805	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(118,13)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(118,13)	EN EL PAIS	807	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.380,58	EN EL EXTERIOR	808	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.625,93	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.122,43
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	277,36
			(-) ANTIPOPOS	815	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(49,26)
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	227,75
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 **72,21**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. **3-10-1966-6** C.I. **33000003**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	228,30			
INTERESES POR MORA	902	3,12			
MULTAS	904	6,85			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	238,27			
OTRAS FORMAS DE PAGO	919	238,27			
U.S.S.	926	-----			

