DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA LARGO PLAZO EXPORTADORAS

No. 01A7333

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991003371001 | RAZON SOCIAL COMPANIA AEREA AFREO EXPRESO S.A. | EXPEDIENTE 56861

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	193.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) 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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	193.72
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	–
VEHICULOS	403	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	–
TOTAL ACTIVO FIJO	409	193.72
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	–
TOTAL DEL ACTIVO	599	193.72
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	0.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	0.80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	1.54
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	612	–
OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERNOS	613	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	619	–
TOTAL DEL PASIVO	699	1.54
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	–
RESERVAS	804	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	171.54
RESEXPRESION MONETARIA	806	(124.54)
OTROS SUPERAVITS	807	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	(54.82)
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	192.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	193.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	902	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

KLEBER SANCHEZ F. — CARLOS HERNANDEZ D.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0909172561 — C.I. 1202418560

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	U.S.$	–

NOTA DE CREDITO DOLARES

907		–
908	U.S.$	–

COMPENSACION DOLARES

909		–
910	U.S.$	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	0.01
TOTAL INGRESOS	609	0.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	–
GASTOS DE GESTION	732	–
GASTOS DE VIAJE	733	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	–
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	0.74
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	0.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	54.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	54.09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(54.82)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	–
(-) ANTICIPOS	816	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 815 - 816 - 817 > 0	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 < 0	819	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3303-06-07-DE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

PLANBANDO 0110010553501

PANORAMA CASA GRANDE