

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES DE VEJEZ

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0038624

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIN ANEXO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991093771001

RACION SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA AEREA AEREO EXPRESO S.A. COMARPREX

EXIDENTE 56861

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 193,72

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS, Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS, Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA)

CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTEIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENO Y CONSTRUCCIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ACCIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

DE GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DE GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

330 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 398 + 399 193,72

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,80

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

OBLIGACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 479 + 480 4,80

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 200,00

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL (FACULTAD, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE IMPUESTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,26

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 188,92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 193,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.L. 84, Ley 98)

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% + 12%

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

PERMUTACIONES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISISTELES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PROD.

(1) INVENTARIO FINAL DE PROD.

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISISTELES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MANTENIMIENTO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 3,26

UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 790 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 790 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,26

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS AOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES

(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 814 - 12% + 817 = 814

PERDIDA 814 - 12% + 817 = 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 12% + 817 = 814)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 814 - 820 - 821 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 813 - 820 - 821 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (12 * 818) = 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 800

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31/03/2002 06/10/2002 0 1 87:31001

ON 21/0 PAG. IMPUESTOS

TUP: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sello: No: 137-011-103462-1

31/03/2002

31/03/2002