

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

6546

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0130159411001 202 RAZON SOCIAL Consorcio Suez Or. Dabrima 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	262,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148,00	
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	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>437,30</b>	
ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	
VEHICULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>437,30</b>	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	292,56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>292,56</b>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	
LOCALES	—	
EXTERNOS	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>292,56</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	204,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	
REEXPRESSION MONETARIA	—	
OTROS SUPERAVITS	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	104,29	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	45,04	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>144,74</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>437,30</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36,00
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	7,86
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>103,86</b>
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	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>—</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	16,80
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0,88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35,72
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5,41
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>58,81</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>—</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>45,04</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	103,36
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	58,81
(=) UTILIDAD	803	45,04
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5,41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	50,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 —



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACION DE BALANZOS**

No. **1 0012829**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **6546**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0190158411001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSACCIONES CIA. AERONAUTICA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8'006.815	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600.000	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'785.750	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	1'200.000
MERCADEANIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>21'392.565</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSELES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y L.D.I.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>21'392.565</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	18'900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	640.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>18'900.000</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	758	—
LOCALLES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALLES	761	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR	762	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>18'900.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'350.000
CAPITAL SUCRIDO Y/O ASIGNADO	501	5'100.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
(-) CAPITAL SUCRIDO NO PAGADO ACCIONISTAS EN EL SOBRESALIDA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'775.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DE EL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'032.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	575.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DE QUE SE DETERMINA LA RENTA	509	575.000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2'492.565</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>21'392.565</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	—