



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0036545

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

RUC 0991126445001

RAZON SOCIAL AEROINDUSTRIAL OCHOACAN S.A.

EXPEDIENTE 66089

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—
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	315	—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

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

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS Y DEMINIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

COMPENSACION SUCRES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

901

912

913

915

916

917

918

S/.

66.089

201 RUC 0991126465001

202 RAZON SOCIAL

AGROINDUSTRIAL OCROCAN S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DICIEMBRE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	610	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	537.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	306.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	964.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ABONOS IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
ACCIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	964.03	Y, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	364.08	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
OCASO MATERIZ	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	760	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	364.08	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	364.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—	
500 PATRIMONIO NETO		—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	771	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	772	—	
ANTICIPO PROXIMO ANO	511	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	773	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	774	—	
		—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	775	—	
		—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	776	—	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	777	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	778	—		
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	779	—		
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL EXTERIOR	780	—		
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		781	—			
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		782	—			
(5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		783	—			
(6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		784	—			
= UTILIDAD GRAVABLE		785	—			
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		786	—			
IMPUESTO A LA RENTA		787	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA		788	—			
(1) ANTICIPOS		789	—			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		790	—			
TOTAL RENTA		791	—			
816 - 818 - 819 > 0		792	—			
TOTAL SALDO A FAVOR		793	—			
816 - 818 - 819 < 0		794	—			
PAGO PREVIO		795	—			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		796	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	—			
INTERESES POR MORA		902 - 901	902	—		
MULTAS		903	—			
TOTAL PAGADO		904	10.00			
Efectivo Dolar		905	10.00			
Cheque Dolar		906	10.00			
DEBITO BANCARIO DOLARES		907	10.00			
NOTA DE CREDITO DOLARES		908	10.00			
COMPENSACION DOLARES		909	10.00			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		910	10.00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		911	10.00			
FIRMA CONTADOR		912	10.00			
Matri. No.		913	10.00			
US\$ 10.00		914	10.00			
US\$		915	10.00			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		916	10.00			
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		917	10.00			

30 - 07 - 01/07 - 5