

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

68119

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991258973001

RAZON SOCIAL AEROSUR S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|-----------------|
| CAJA, BANCOS | 920.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 178.98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,098.98 |

| 600 INGRESOS | |
|---|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 480.00 |
| TOTAL INGRESOS | 480.00 |

| 350 ACTIVO FIJO | |
|---|-----------------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2,380.69 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (369.75) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2,010.94 |

| 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 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES 1ESS 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 | - |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | |
|---|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 800.00 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | (40.00) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 760.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,869.92 |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|--|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 250.70 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 48.50 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 123.44 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 422.64 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | |
|---|--------------|
| DEBITOS POR PAGAR | 26.40 |
| DEBITOS POR PAGAR | - |
| RENTAS SOCIALES POR PAGAR | - |
| CONTRIBUCIONES: 1ESS E IMPUESTOS | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 26.40 |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
|--|--------------|
| PERDIDA EN VENTA DE BIENES OPERACIONALES | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 57.36 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
|--|--------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | - |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 26.40 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 57.36 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 57.36 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | 1,722.94 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 77.56 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 43.02 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3,843.52 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,869.92 |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 57.36 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 57.36 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Maria E. Gonzalez**
 C.I. 0907884845

| 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 14.34 |
| INTERESES POR MORA | 0.86 |
| MULTAS | 0.43 |
| TOTAL PAGADO | 15.63 |

| NOTA DE CREDITO DOLARES | |
|-------------------------|---|
| No. | - |
| U.S.\$ | - |

| COMPENSACION DOLARES | |
|----------------------|---|
| No. | - |
| U.S.\$ | - |

FILANBANCO 011001067800