

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0907600613	202 RAZON SOCIAL	AEROSAVA S.A.
203		203 EXPEDIENTE	19944

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	429.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.210.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	31.240.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78.49	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	42.682.69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	449.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	957.00			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.821.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	361.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.460.12	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	

380 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	600.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.429.68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	600.37	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.017.49	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	699.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	4.400.00
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	170.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	107.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	896.69			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	107.47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
LOCALES	412		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
EXTERNOS	413		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	107.47
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	420	896.69			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	107.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL PAIS	807	
RESERVAS	504		EN EL EXTERIOR	808	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
REEXPRESION MONETARIA	506		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
OTROS SUPERAVITS	507	848.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	926.50	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	155.67	= UTILIDAD GRAVABLE	813	107.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.130.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	32.100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.017.49	(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901
			INTERESES POR MORA	903	1.99
			MULTAS	904	0.08
			TOTAL PAGADO	905	0.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON SALAZAR FIRMA CONTADOR: MARIA GUZMAN

C.I.	0907600613	C.I.	0907600613
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	
U S \$		926 U S \$	

