

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991278117001** 202 RAZON SOCIAL **AIRECOIT C.A.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

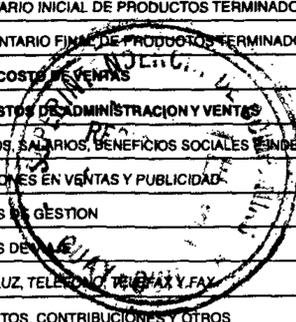
203 EXPEDIENTE **0146851**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.133,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.416,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.704,54	EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	14,45	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	338,99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>338,99</b>	
MERCADERIAS 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	139,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.408,28	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>=</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	=	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	=	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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 FCA.	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 EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500,04	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	83,00	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	279,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>383,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6.791,88</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,11	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE GESTION	753	=	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>5,11</b>	GASTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	754	=	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	278,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	129,92	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	3.800,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,66
	EXTERNOS	413	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	861,96	INTERESES Y COMISIONES	760	=	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4.939,97</b>	AL EXTERIOR	761	=	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4.945,08</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	83,69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	560,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,45	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>225,72</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	777,71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	986,20	
REEXPRESION MONETARIA	506	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>986,20</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	812,93	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.322,02	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	812,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	812,93	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.846,80</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	=	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6.791,88</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	812,93
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	=	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>CUSTAVO SARTILLO D.</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	812,93	
FIRMA CONTADOR: <b>ING. LILLIAN AYORA C.</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	=	
NOMBRE: <b>CUSTAVO SARTILLO D.</b>			EN EL PAIS	807	=	
NOMBRE: <b>ING. LILLIAN AYORA C.</b>			EN EL EXTERIOR	808	=	
C.I. <b>0900722257</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	=	
C.I. <b>0904728235</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	=	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	=	
PAGO PREVIO	901	=	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	812,93
INTERESES POR MORA	903	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	=
MULTAS	904	=	(-) ANTICIPOS	815	=	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,66	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	=
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	4,66
COMPENSACION DOLARES			925 No. =			
926 U.S.\$ =			927 =			
928 U.S.\$ =			928 U.S.\$ =			

27 ABR 2001



**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
 AG. UNICENTRO  
 02 ABR 2001  
 Vent. 1-Term. 42 V 4