

No. 0 0153951

100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
-----	----------------------------------

108 AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 6976094

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	000.000
EXPORTACIONES		603	000.000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	000.000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	42.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	000.00
	OTRAS RENTAS	608	0.00
TOTAL INGRESOS		609	42.00

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 LESS 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	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS POR COMISIONES	752		
GASTOS DE GESTION	753		29.00
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	756		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		7.90
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES	764		0.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		36.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		5.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	5.02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	5.02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	0.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	806	5.02
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	810	0.75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1.07
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

0 DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
	827	
	989	US\$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TALLERES AEROSPAZIALES S.R.L. H.U.S. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION