200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991364358001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	Cia. AEROMA S.A. - Comercio Volante Peruvia	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE		76136		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 14,160.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 120,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6,314.74	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 1,211.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699 124,211.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,228.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 21,698.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6,187.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353 19,463.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 17,529.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8,511.28	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 4,340.74	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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	362 160.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 332.47	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 634.71	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 10,179.67	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 66.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 94.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370 30,303.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401 11,630.87	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 107,101.49	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 8.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753 656.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409 11,639.03	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 172.57	
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3,738.16	
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 7.84	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 396.47	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 4,973.04	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 106.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506 9,521.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 9,136.90	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,136.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 9,136.90	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 12,664.41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 396.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 30,303.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 9,533.37	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,430.01	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMAS: PALMERIO VALDIVIAO (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) FABRICIO VALDIVIAO (FIRMA CONTADOR) NOMBRES: PALMERIO VALDIVIAO, FABRICIO VALDIVIAO C.I. 090506952-2, C.I. 050000000-0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 9,136.90	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1,430.01	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 7,706.89	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,926.72	
		(-) ANTICIPOS	815	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,200.00	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 726.72	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 726.72	925 No.	927	
INTERESES POR MORA	903 49.19	926 U.S.S.	928 U.S.S.	
MULTAS	904 109.00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 884.91			
OTRAS FORMAS DE PAGO				
919 U.S.S.	184.91			