

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 80512

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 21423473-1 202 RAZON SOCIAL GRUPO AEROLINAS S.A.S. 203 EXPEDIENTE 1631

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CAJA BANCOS 22,372.42

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 429,562.55

304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 25,909.72

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 29,499.19

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 143,907.02

310 SERVICIOS EN TRANSITO

311 REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 79,941.49

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,597.59

314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 655,021.31

399 ACTIVO FIJO

301 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 516,324.46

302 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGENS Y EQUIPOS 127,745.46

303 FENECIDOS 35,123.28

304 OTROS ACTIVOS FIJOS 2,199.29

305 (1) DEPRECIACION ACUMULADA 139,036.43

306 TOTAL ACTIVO FIJO 529,029.20

399 ACTIVO NO CORRIENTE

301 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 11,341.93

302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

303 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

304 APORTACIONES EN ASOCIACIONES

305 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 17,102.57

306 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,444.55

308 TOTAL DEL ACTIVO 1,241,455.05

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR 150,943.51

402 DOCUMENTOS POR PAGAR 379,501.20

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 4,397.77

404 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS 24,037.52

405 APORTACIONES RECORRIDAS DE RENTALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2,280.92

407 TOTAL PASIVO CORRIENTE 561,160.92

499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

402 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

403 PRESTAMOS DE ACREDITACION

404 OBLIGACIONES FINANCIERAS

405 OBLIGACIONES BANCARIAS

406 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

407 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

408 TOTAL DEL PASIVO 561,160.92

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ADOBLADO

502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

506 REEXPRESION MONETARIA

507 OTROS SUPERAVANTES

508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

510 TOTAL PATRIMONIO NETO

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

512 CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

513 ANTECIPADO PROGRADO AÑO 03 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)

FINA REPRESENTANTE LEGAL FINA CONTADOR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

803 RETENCIONES POR FUENTE

804 IMPUESTO

805 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS GRUAVABLES CON TASA 15% 3,569,007.00

602 VENTAS GRUAVABLES CON TASA CERO

603 EXPORTACIONES

604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606 EXENTOS NO GRUAVABLES

607 REMEDIOS FINANCIEROS

608 OTRAS RENTAS 81,495.32

609 TOTAL INGRESOS 3,650,502.32

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 34,329.37

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,225,000.30

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 143,907.02

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAR

714 APORTES ESE E SUMINISTROS

715 ENERGIA, AGUA Y T

716 OTROS GASTOS DE F

717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 TOTAL COSTO DE VENTAS 2,432,016.41

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

701 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 95,914.83

702 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

703 GASTOS DE SECCION

704 GASTOS DE VALE

705 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

706 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

707 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

708 CUENTAS PROVISIONALES Y BALAN DE INVENTARIOS

709 AMORTIZACIONES DE TERRENIOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO

710 AL EXTERIOR

711 AL EXTERIOR

712 PROVISIONES DEDUCIBLES

713 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

714 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

715 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

716 GASTOS NO OPERACIONALES

717 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO

718 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

719 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

720 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 709)

802 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

803 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES

804 UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 709)

801 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

802 AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES

803 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)

804 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

805 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVABLES

806 UTILIDAD GRUAVABLE 804 + 805 - 801 - 802 - 803 - 804

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.28 (815)

807 ANTICIPOS

808 RETENCIONES EN LA FUENTE

809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817

810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817