

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. PRESENTACION DE RECTIFICA:
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 144220001 RAZON SOCIAL: AEROCOSTA S.A. EXPEDIENTE: 8.107

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9.808,43	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.800,00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANIDAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MATERIAS EN TRAMITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPERACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.608,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, E	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.145,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	154,02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	451,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.847,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	38.455,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	194,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.532,10
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	143,75
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	41,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	338,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.749,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6.096,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.500,25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.093,54
REEXPRESION MONETARIA	701,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.190,08
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.845,99)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3.845,99)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.455,62	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.455,62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 001 + 002 - 003	-
ANTICIPO PROPIO AÑO 0,5 (014 - 016)	-	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JUAN CARLOS SARRIQUÉ</u> NOMBRE: <u>JUAN CARLOS SARRIQUÉ</u> CI: <u>09-3752097-7</u>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (3.845,99) EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) - (-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS - (-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS - = UTILIDAD GRUABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012 (3.845,99) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (013) - (-) ANTICIPOS - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0 - BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0 -	
FIRMA CONTADOR: <u>ING. JOSE BALLADARES</u> NOMBRE: <u>ING. JOSE BALLADARES</u> CI: <u>09-0020449-6</u>		NOTA DE CREDITO DOLARES - COMPENSACION DOLARES - U.S.S. - U.S.S. -	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	10,00		
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	10,00		
OTRAS FORMAS DE PAGO			



FILANBANCO 0110050036973

09-0020449-6