

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991442200001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AEROCOSTA S. A.** EXPEDIENTE **80779**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	27.284,83	10.666,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.006,45	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	533,25	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.824,53	10.666,30
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	--	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.958,48	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.685,20	--
VEHICULOS	349	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	733,36	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	5.910,32	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	--
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.695,06	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	28.687,08	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	666,40	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.715,74	--
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--
OTROS	383	--	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--
OTRAS	389	--	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--
OTROS ACTIVOS	393	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	880,00	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	69.330,59	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23.854,33	2.700,00
LOCALES	411	--	--
DEL EXTERIOR	413	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	740,50
LOCALES	415	--	--
DEL EXTERIOR	417	--	--
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	--	--
LOCALES	419	--	--
DEL EXTERIOR	421	--	--
OBLIGACIONES	423	1.257,06	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--
CON EL IESS	425	252,45	--
CON EMPLEADOS	427	--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	25.363,84	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--
LOCALES	441	--	--
DEL EXTERIOR	443	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	978,85
LOCALES	445	--	--
DEL EXTERIOR	447	--	--
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	--	--
LOCALES	449	--	--
DEL EXTERIOR	451	--	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	2.983,82	--
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	12.424,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	25.363,84	--
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--
OTROS PASIVOS	483	--	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1.757,95	--
TOTAL DEL PASIVO	499	69.330,59	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	--

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	--	--
RESERVA DE CAPITAL	509	7.301,61	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.334,86	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	43.966,75	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	69.330,59	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANTONIO BARRIGA** FIRMA CONTADOR: **ING. JOSE BALLADARES**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
802	802	802	802
803	803	803	803
804	804	804	804
805	805	805	805
806	806	806	806
807	807	807	807
808	808	808	808
809	809	809	809
810	810	810	810
811	811	811	811
812	812	812	812
813	813	813	813
814	814	814	814
815	815	815	815
816	816	816	816
817	817	817	817
818	818	818	818
819	819	819	819
820	820	820	820
821	821	821	821
822	822	822	822
823	823	823	823
824	824	824	824
825	825	825	825
826	826	826	826
827	827	827	827
828	828	828	828
829	829	829	829
830	830	830	830

149 12:47:24 09/20/2002 0 1 arualesv
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-172824-1
us\$192.06 BANCO BOLIVARIANO