



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200032523**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2.000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **81.756**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991430336001** 202 RAZON SOCIAL: **AERIMESA S. A.** 203 EXPEDIENTE: **81756-98**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

**400 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,116.88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	14,116.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	370	14,166.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

**400 PASIVO CORRIENTE**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

DEBITOS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
DEBITOS A LARGO PLAZO (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEBITOS A LARGO PLAZO (LARGO PLAZO) LOCALES	412	6,412.06	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
DEBITOS A LARGO PLAZO (LARGO PLAZO) EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES ENTIDADAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES EN CALLES	760	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	6,412.06	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	6,412.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

**500 PATRIMONIO NETO**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	-
RESERVAS	504	-	770 GASTOS OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,554.82	PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	7,754.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	14,166.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>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)</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
				EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
				(-) ANTICIPOS	814	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.S.	925	No.	927	U.S.S.
	15.00				
926	U.S.S.			928	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
OLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

322 14108147 10/29/2001 2 1 flunar  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tie. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-010200-9  
us\$15.00 BANCO BOLIVARIANO