

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL **Aviata S.A.** EXPEDIENTE 8433109

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	2,554,474
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,902,083
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,456,557

ESTADO DE RESULTADOS 400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1,305,760
DELEGACIONES, RESES E IMPUESTOS	2,810,797
AFOROS RECIDIALES DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,206,557

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO	5,000,000
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3,750,000
AFORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	---
RESERVA MONETARIA	---
OTROS SUPLENTOS	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,250,000

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(2) UTILIDAD	---
(3) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	---
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	800 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800 + 804 - 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	---
(1) GASTOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION AJUSTADA	---
(3) GASTOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
(4) OTROS REVALUACIONES Y AJUSTOS	---
UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
ESTABLE O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
(1) ANTICIPCION	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL REVISTA	818 - 819 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 818 < 0

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Nº 16, Ley 90)

Firma Representante: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Matr. No. 015403

2 Copias: Suplemento de Comprobantes

MAIZ - C. CAMBIOS
28 ABR 2000
CAJA 902

FILANBANCO 0110010288482
2000/04/28 \$1,250,000 Cajas 001010287 Tr.: 3F