

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991508929001

MAYO/DICIEMBRE

202 RAZON SOCIAL

AERVIDA S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

203 EXPEDIENTE

04410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	150.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA, TELEFONO, DATOS	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	72.90
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	72.90
TOTAL DEL ACTIVO	370	222.90

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	723

GASTOS DE GESTION	725
GASTOS DE VIAJE	726
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
INTERESES Y COMISIONES	732
LOCALES	733
AL EXTERIOR	734
PROVISIONES DEDUCIBLES	735
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	744
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
(-) 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)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

925 No.	927
926 U.S\$	928 NS\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
----------------------------	--

04/SEP/2001	
-------------	--

VALOR : \$ 10.000	LAJH:0211 REF:5051210
-------------------	-----------------------

IMPUESTO A LA RENTA	LAJH:0211 REF:5051210
---------------------	-----------------------

30 - 01 - 37319 - 1	
---------------------	--

VALOR : \$ 10.000	LAJH:0211 REF:5051210
-------------------	-----------------------

IMPUESTO A LA RENTA	LAJH:0211 REF:5051210
---------------------	-----------------------

30 - 01 - 37319 - 1	
---------------------	--

VALOR : \$ 10.000	LAJH:0211 REF