DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA EL AÑO GRAVADO - SOCIEDADES

No. 0 0201866

4209.101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 2000 | 002 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179138773001 | 006 RAZON SOCIAL FLORIDA WEST INTERNATIONAL AIRWAYS | 007 EXPEDIENTE 88992

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1,978.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	104	
OTROS POR COBRAR	105	
INVENTARIO MATERIA PRIMA	106	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	
ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	
GASTOS ANTICIPADOS	112	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1,978.20
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	115	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116	
VEHICULOS	117	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	118	
TOTAL ACTIVO FIJO	119	
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	
INVERSIONES EN SUCURSALES	204	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	
TOTAL DEL ACTIVO	208	1,978.20
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	403	
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	404	
CUENTAS PAGADAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	
LOCALES	409	
EXTERIOS	410	
PROVISIONES EMITIDAS	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	
TOTAL DEL PASIVO	414	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	501	2,000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	478.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTRAS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 500.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,978.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,978.20

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 518)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

REPRESENTANTE LEGAL — ING. CARL RIEMANN — C.I. 0901022566

FIRMA CONTADOR — ROSARIO ASPIAZU — C.I. 0909540767

SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR IMPUESTO	901	
(-) ANTICIPO IMPUESTO A PAGAR 517 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 No. — 907 US$ — 908 No. — 909 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	
DEPRECIACION 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 Y TELEFONO	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	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
OTROS INCOBRABLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	801	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

IMPRESORA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06