

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC <b>1791434390001</b>		<b>2000</b>	-
202 RAZON SOCIAL <b>AVIAVIO REPOST INTERN CIA LTDA</b>		203 EXPEDIENTE <b>81754</b>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 8.146,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 80.082,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.048,53	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 134,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 2.119,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 318,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 100,92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 35.419,91	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>83.363,41</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 18.515,69	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 154,82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6828,09
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 801,88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 9943,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 181,20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 63.111,81
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 51.383,01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 35.479,97
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.169,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 <209,04>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359 1.260,69</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 15.933,62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 <3.186,12>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 12.747,50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 74.130,71</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 6.884,90	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 49.069,86</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 52.105,74	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 20,19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8.086,18
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 400,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 11.475,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 3936,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 248,46	GASTOS DE VIAJE	754 1.618,92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 68.310,03</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.801,84
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1653,13
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 146,91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 3242,38
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 3519,85
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1641,93
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 68.310,03</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 38228,25</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 10.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVAS	504 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 <39.34,40>
REEXPRESION MONETARIA	506 1083,40	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 <39.34,40>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 11.166,68</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 -</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 79.136,71</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 <39.34,40>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		EN EL PAIS	807 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>P. G. M.</b>		EN EL EXTERIOR	808 -
FIRMA CONTADOR <b>MARCEL MARQUEZ MONICA</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
NOMBRE <b>GALINA BARON PAJACK</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -
NOMBRE <b>MARCEL MARQUEZ MONICA</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
C.I. <b>1713932661</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
C.I. <b>1710329275</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813 -</b>
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	815 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 352,64
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
MULTAS	904 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 352,64
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	905 -	OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 No.	927 -	928 U.S.S.	
920 U.S.S.	928 -	929 U.S.S.	

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

17-012-003319-5  
20010410

0,00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
Banco de Guayaquil  
Sucursal Mayor Quito  
06V8 10 ABR. 2001  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
27 ABR. 2001