

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **191434773001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA AERONAUTICA OBRERO S.A** 203 EXPEDIENTE **88061**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	26816,81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	69020,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80,00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2775,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	144,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	69165,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29672,19			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	71,67	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	126841,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12469,69
TOTAL ACTIVO FIJO	359	126913,27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	14650,26
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1400,38
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7722,90
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	755,99
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	338,77
			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	729	37337,13

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14744,20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	GASTOS DE GESTION	753	1012,11
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	128,40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	156585,46	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	923,51
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17659,02

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	73124,67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7106,75
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	360,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7106,75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	138,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6461,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	73620,24			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6461,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	923,51
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7385,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1107,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	73620,24			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	803,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	6461,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	EN EL PAIS	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1114,48	EN EL EXTERIOR	808	---
RESERVAS	504	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74961,77	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	11.133
REEXPRESION MONETARIA	506	(147,73)	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(226,04)	= UTILIDAD GRAVABLE	813	635410
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6461,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1338,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	82965,22	(-) ANTICIPOS	815	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	156585,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	1338,53
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	825 No. ---
			826 U.S.\$ ---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. *[C.I.]*
 C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	827 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1338,53	828 U.S.\$ ---
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1338,53	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION