

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2000
104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1731732163001

202 RAZON SOCIAL AEROGROUP S.A.

203 EXPEDIENTE 89319

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	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	729
		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
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
			(1.894,08)
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
			(1.894,08)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
			(1.894,08)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: PATRICIO AMERANDE
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Espacio en blanco]*

NOTA DE CREDITO DOLARES: *[Espacio en blanco]*

COMPENSACION DOLARES: *[Espacio en blanco]*

919 U.S.S. *[Espacio en blanco]* 925 No. *[Espacio en blanco]* 927 U.S.S. *[Espacio en blanco]* 926 U.S.S. *[Espacio en blanco]* 928 U.S.S. *[Espacio en blanco]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

IMPUNTO DEL PROYECTO: 30 - 030 - 007530 - 7
 Valor : \$ 0.0044 C.A.B.A. 0051 REF. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION REGISTRATIVA
 30 ABR. 2001
 Utises Batista

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 10/ABR/2001