

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4045478

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

189

201 RUC

0992212497001

H.G.A. RAMPAS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE GUAYAQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE

105744

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 800 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	21,595.66
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	434,074.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,024.73
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,266.27
321 Otras cuentas por cobrar	29,983.44
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	66,270.07
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,436.75
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	30,038.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	27,460.68
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	33,169.16
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	697,260.01
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	187,763.85
346 Muebles y enseres	20,304.86

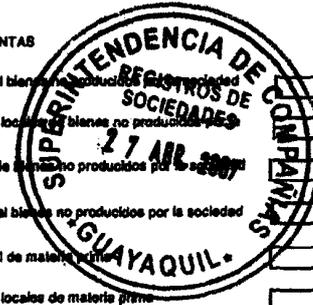
800	800
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600
805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
807 Reserva legal	7,569.81
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	66,128.28
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	593,616.23
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	45,267.14
819 (-) Pérdida del ejercicio	0
808 TOTAL PATRIMONIO NETO	-442,861
808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+808)	2,626,762.67

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,085,371.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	60,426.48
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	196.41
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
609 TOTAL INGRESOS	3,146,994.27
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	2,371,289.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	9,894.46	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	128,049.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,098.34	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	776,897.71	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,928,502.86	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,928,502.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	624,219
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	157,219.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	141,128.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,870.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	198,817.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	86,400
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	607.7
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	91,360.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,625,762.67	742 Suministros y materiales	54,503.99
400 PASIVO		743 Transporte	74,980.49
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	509,209.49	745 Gastos de viaje	8,551.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,058,431.83	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,628.2
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	1,041
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,346.63
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	276,828.97



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,182.88	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,435.41	752 Provisión cuentas incobrables	82,990.69
427 Obligaciones con el IESS	21,775.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	25,687.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,631.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,789.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	41,693.39	757 Intereses pagados a terceros al exterior	174,756.43
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,716,395.18	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	972,587.27
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se cancela	18,993.43
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas Carteras SOCIEDADES	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,352,028.51	766 TOTAL GASTOS Y PÉRDIDAS	3,060,632.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del período	86,461.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,789.27
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,352,028.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	121,296.32
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partícip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partícip a traba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	51,247.22
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	163,741.65
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,068,423.67	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	163,741.65
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,435.41
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,038.13
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVAN (Art. 161 de la Codificación 2904-026 de la L.R.T.J.)

896 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

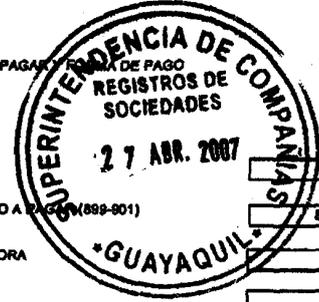
903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128959650  
 Fecha Recaudación: 25/04/2007

Sr. Felipe Torres  
 Gerente General

C.P.A. Silvia Tinoco.  
 Contador Registro N° 171840

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	0992212497001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870128959650
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	H.G.A. RAMPAS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE GUAYAQUIL S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	25/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	03:14:20 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 8,397.28
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 8,397.28

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 8,397.28
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,397.28 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 02005083611 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

