

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

151

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30.09.2010

NAO-DG CREES-1628

152 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

153

AÑO 152

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

154

155 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SIFEDIENTE

156

RUCO 151

TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO SIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	511	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	512	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	513	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	514	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (511 + 512 + 513 + 514)	515	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

501 317.139,78

Caja, bancos

511 982,03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

502 82.716,39

Inversiones a corto plazo

512 0

Exportaciones netas

503 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes -

Otros ingresos

504 0

Relacionados / Locales

513 0

Rendimientos

505 7,3

Relacionados / Del exterior

514 0

Otros rendimientos

506 0

No relacionados / Locales

515 17.990,98

Utilidad en venta de activos fijos

507 0

No relacionados / Del exterior

516 0

Dividendos percibidos locales

508 0

Otros cuentas y documentos por cobrar -

Rentas cuentas provenientes de donaciones

509 0

Relacionados / Locales

517 0

De recursos públicos

510 0

Relacionados / Del exterior

518 0

De otros locales

511 0

No relacionados / Locales

519 0

Del exterior

512 0

No relacionados / Del exterior

520 0

Otros rendimientos

513 0

(-) Provisión cuentas incobrables

521 986,07

TOTAL INGRESOS (Suma de 501 a 513)

514 399.853,83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

522 3.324,02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

523 18.220,89

Ventas netas de activos fijos (informativa)

515 0

Inventario de materia prima

524 2.740,21

Ingresos por reembolso como intermediario (informativa)

516 0

Inventario de productos en proceso

525 0

Inventario de suministros y materiales

526 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

527 0

Mercaderías en tránsito

528 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

529 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos

530 0

GASTOS Y GASTOS

GASTO

GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/07/2010

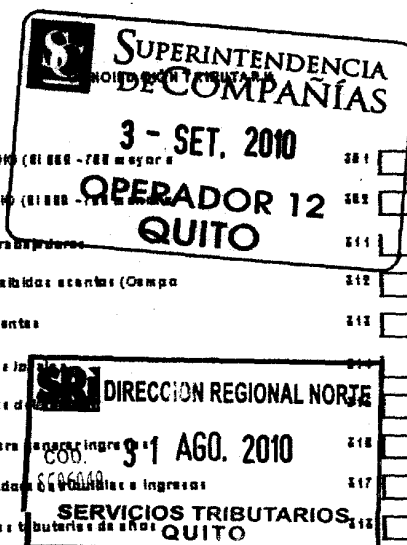
Página 2 de 5

Activos pagados por el contribuyente	333.33	el sujeto pasivo	2.710.71
Otros activos corrientes	222	Compras netas basales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.570.73	el sujeto pasivo	782
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	241	el sujeto pasivo	783
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	243	el sujeto pasivo	784
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	Inventario inicial de materia prima	
Equipo de computación y software	245	Compras netas basales de materia prima	
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	246	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	247	(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	Inventario inicial de productos en proceso	
Terrenos	249	(-) Inventario final de productos en proceso	
Otros en proceso	250	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJO	538.496.26	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bonos, acciones y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	271	constituyen materia gravada del IGV	
Gastos de organización y constitución	272	Gastos de sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	273	que no constituyen materia gravada del IGV	
Otros activos diferidos	274	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	
(-) Amortización acumulada	275	Honorarios profesionales y dietas	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	331	Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones a largo plazo / Otros	332	Combustibles	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		Primas de seguros	
Relacionados / Locales	333	Suministros	
Relacionados / Del exterior	334	Transporte	
No relacionados / Locales	335	Provisiones / Para jubilación por transito	
No relacionados / Del exterior	336	Provisiones / Para otros fines	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas deudoras	
Relacionados / Locales	337	Provisiones / Otros provisiones	
Relacionados / Del exterior	338	Arrendamiento mercantil / Local	
No relacionados / Locales	339	Arrendamiento mercantil / Del exterior	
No relacionados / Del exterior	340	Comisiones	
(-) Provisión cuentas insalvables	341	Comisiones / Del exterior	
Otros activos largo plazo	342	Intereses	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	343	Local	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 339 + 340 + 341)	344	Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 - SET. 2010
OPERADOR 12
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
31 AGO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	782	0	784	0
No relacionados / Locales	413	7.212.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	789	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0	778	2.312.16
Locales	416	1.978.09	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	0	772	24.294.82
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	55.853.91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión			776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	7.182.03
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0	773	749.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga el costo a gasto	779	0	780	39.29
No relacionados / Locales	421	353.234.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	731	0	732	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	733	0	734	74.184.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	139.38	Amortizaciones	735	0	736	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88.37	Servicios públicos	737	0	738	28.189.01
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	739	0	740	99
Crédito a mutua	428	0	Pagos por otros bienes	781	0	782	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	0		
Provisiones	429	11.201.4	TOTAL GASTOS	788		399.207.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	133.547.19	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	788		399.207.84	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	784	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI ES - 788 mayor a 0)	881		859.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	28.900	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI ES - 788 mayor a 0)	882		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación trabajadores	811		88.37	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos acciones (Compa 882)	812		0	
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otros rendos acciones (882 + 10 + 811 + 812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles en 2009	814		21.000	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles de 2009	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos pero no reconocidos en 2009	816		0	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores en dividendos e ingresos	817		0	
Crédito a mutua	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos especiales	819		0	
Provisiones para jubilación por transi	456	0	(*) Ajuste por prestatos de transferencia	820		0	
Provisiones para de escuela	457	0	(-) Deducción por incremento neto de em pleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	28.900					



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	328	21.557,12
Otros pasivos	458	0	PÉRDIDA	329	0
TOTAL DEL PASIVO (458 + 478 + 488)	488	182.417,15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0
			Saldo utilidad gravable	342	21.557,12
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	348	9.380,34
Capital suscrito y/o asignado	601	80.000	(-) Anticipo pagado	351	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	362	9.373,8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0.072,8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	363	0
Reserva legal	607	1.424,24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Otras reservas	608	23.824,49	(-) Crédito tributario de años anteriores	366	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	31.887,34			
Utilidad del ejercicio	617	825,79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	10,28
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	602	119.838,34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	273.427,49	Anticipo próximo año (fórmula)	378	0

Pago previo (informativo) 389

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones y sustituciones)

Impuesto 387 Interés 392 Multa 399

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago)

Total impuesto a pagar (369 - 387) 392

Interés por mora 393

Multa 394

TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394) 399

Mediante cheque, débito bancario, transferencia u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 396

Mediante Nota de Crédito 397

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 392 NÚM. 393 NÚM. 394 NÚM. 395

Valor USD 398 Valor USD 399 Valor USD 400 Valor USD 401

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 396 Resolución No. 397

Valor USD 398 Valor USD 399

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 395 RUC CONTADOR 396

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/07/2010

FORMA DE PAGO

821

10/08/2010

BAHOO

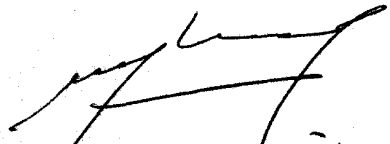
822

REC BAHOO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870395035589

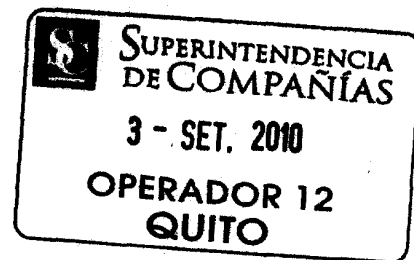
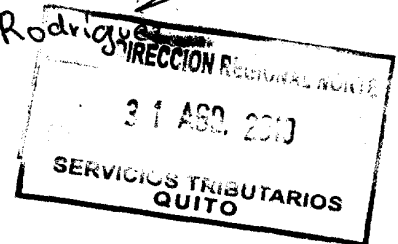
Fecha Recaudación: 30/08/2010


Cop. Marcelo Rúaless

CJ. 1703480325

Representante Legal.


Lic. Raúl Rodríguez



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790039811001
870385035589
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO CIA. LTDA.
2009
30/08/2010
12/04/2010
03:28:25 PM
10/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 10.76
\$ 0.61
\$ 0.00
\$ 11.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 11.37
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 11.37

Le recordamos que el valor de US \$ 11.37 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2010

72 copias