50 0110859

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790089211001	TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO CIA LTDA	1096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.000.00
CAJA, BANCOS		4.632.69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCIONES EN TRÁMITE	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	91.917.60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		72.319.06	RESERVA LEGAL	1.424.84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3.210.64	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	23.924.45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	58.635.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26.160.38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.188.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	126.711.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		1.940.62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.248.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	122.258.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	245.466.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 630 + 698	864.612.96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		9816.44	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		17.511.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	449.335.10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.000.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		238.017.13	INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	9.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		13.115.60	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		208.520.71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES		437.313.23	**TOTAL INGRESOS** 601 + 602	449.394.32
MUEBLES Y ENSERES		21.626.17	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		383.01	**710 DE MATERIA PRIMA**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		242.554.95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.534.60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		381.380.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		732.512.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		621.515.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	171.174.99
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	32.113.22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (Modificación año 2006)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3641.77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.582.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES ÁLTICOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.557.47
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	35.310.04
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	22.707.51
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 630 + 690 + 697		[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.666.16
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
[illegible] LOCALES		12.950.01	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias marítimas, aduaneras, navieras)	1316.36
[illegible] DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE	3.326.58
[illegible] LOCALES		59.155.61	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15.461.50
[illegible] DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	965.82
[illegible] LOCALES		110.286.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.019.51
[illegible] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	91.110.22
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8303.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[illegible] POR TRABAJO DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	—
[illegible] CON EL IESS		137.948.24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] CON EMPLEADOS		22.111.57	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible]		—	[illegible] LOCALES	2.915.51
[illegible]		—	[illegible] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CON [illegible]		—	[illegible] LOCALES	341.14
PROVISIONES		83.321.66	[illegible] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		619.116.15	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
450 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[illegible] LOCALES		—	[illegible] LOCALES	35.322.02
[illegible] DEL EXTERIOR		—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES		—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	903.03
[illegible] DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	581.653.31
[illegible]		—	**695 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ACCIONES POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
[illegible] PRÉSTAMOS POR EMPLEADOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	122.258.99
[illegible]		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	4 DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (004.2.1.08)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	4 OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699		619.116.15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CONSIGNADAS EN LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.I)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.248.59
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCIBILIDAD POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824	4.248.59
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-824 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	449.39
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	449.39

TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES Cía. Ltda.

PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ROMAN — NOMBRE: HOWARD GUEVARA

C.I. No. 1103482825 — RUC No. 1310961028001

FORMA DE PAGO: DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS — 449.39

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO

DETALLE DE CANCELACIÓN — DETALLE DE CONTABILIZACIÓN

NO. — FECHA — BANCO — NO. CHEQUE — USD — Fecha No. — USD

FECHA Y SELLO DEL BANCO — NUMERO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA — FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA -4 SET. 2007 Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Resolución Nº NAC-DGER2005-0790 de 01-12-05

3467553527126 16:22:15 2007/08/31 REASCOSAN
OM Impuestos S.R.I PRENSA 0064
449.39 SERVIPAGOS
Sticker: 361810146692