

FORMULARIO

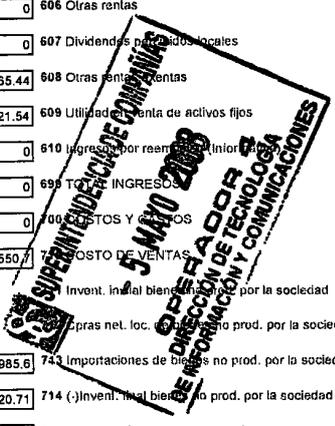
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8312435
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	13
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790039811001
TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	109649

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,424.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	23,924.45
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	53,885.53
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,538.1
311 Caja bancos	1,493.19	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	109,278.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	48,159.27	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	136,190.52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,270.64	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+593)	771,777.71
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	57,797.23	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	403,934.01
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,189.26	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,095.41	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	4,728.87
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos pagados locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	98,165.44	609 Utilidad cuenta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,921.54	610 Ingresos por reanuncio anterior	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	698 TOTAL INGRESOS	408,662.68
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y EGRESOS	
338 Otros activos corrientes	0	701 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217,550.7	Invent. inicial bienes fin. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		Epr. net. loc. en proceso prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		703 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	13,985.6	714 (-) Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	209,520.71	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	63,728.19	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	30,009.18	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	413,865.04		



349 Equipo de computación y software	242,554.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,534.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	377,829.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	797,801.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,476.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	554,227.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	50,628.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,087.02
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,900.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	554,227.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,110.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferenciat cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	113.17
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	21,369.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,245.85
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,888.58
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,255.8
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,681.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	334.52
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,951.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,246.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	122.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,569.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	37,288.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	771,777.71	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	583
411 Clas doc. x pagar proveedoras locales	134,219.51	753 Amortiz y gasto por difer de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,307.57
415 Obligaciones con instit. financieras locales	16,342.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,207.05
418 Préstamos de accionistas locales	27,073.22	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,358.84	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	175,754.26	761 Otros gastos locales	27,925.52
428 Obligaciones con empleados	175,903.45	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	827.76
430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	102,935.54	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	517,941.46
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	635,587.19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	109,278.8
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

Formulario de declaración de renta con campos para ingresar datos personales, laborales y financieros.

Tabla de deducciones y pagos con columnas para descripción, monto y saldo. Incluye ítems como 'Gastos no deducibles en el país', 'Gastos no deducibles en el exterior', 'Gastos incurridos para generar ingr. exent', etc.

Tabla de datos personales y laborales con campos para número de identificación, dirección, fecha de nacimiento, etc.

Formulario de pago con campos para banco, servicio de rentas internas, forma de pago y fecha de depósito.

Información adicional sobre la declaración y referencias a la base de datos del SRI.

Firma manuscrita del contribuyente.

Firma manuscrita del representante legal con sello profesional.