

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DEBERACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09922847490001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AEROMEX S.A.

EXPEDIENTE 110789

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 4.749,60

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 270.766,45

INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 4.340,00

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 23.006,44

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

OTRAS RENTAS EXCENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 2.997,24

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 4.245,13

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 18.124,09

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 40,00

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 53.162,50

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ 20.045,32

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 22.073,75

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 91.220,94

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENFERES

+ 5.748,15

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ 18.124,09

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 204.154,85

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 724,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 95.733,12

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 133.780,41

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 36.300,26

TERRENOS

+ 15.000,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 2.499,60

OBRAS EN PROCESO

+ 23.631,17

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 2.457,60

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 236.341,16

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 23.924,26

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMBUSTIBLES

+ 5.381,33

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 8.467,84

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ -

TRANSPORTE

+ 9.961,12

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

OTRAS

+ -

PARA DEBANHUCIO

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ 2.225,00

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

RELACIONADOS

LOCAL

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 289.477,16

NO RELACIONADOS

LOCAL

+ 1.732,63

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 3.077,29

GASTOS DE GESTIÓN

+ 2.610,40

DEL EXTERIOR

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 3.672,11

SRI		FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0225650					
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+	900,09	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	1.629,00
		DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	31.175,46	-
							NO ACELERADA	785	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	6.580,13	-
		LOCALES		421	+	1.101,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	422,61
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	781,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	4.300,62	TOTAL COSTOS	790	=	222.889,77	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	3.105,61	TOTAL GASTOS	791	=	31.512,59	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	=	254.402,36	-
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				428	+	4.120,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	17.357,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	20.704,09	-
		DEL EXTERIOR		442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-	-
		NO RELACIONADOS		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.105,61	-
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-	-
		DEL EXTERIOR		450	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))			-	-
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	-
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	-
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	IMPUESTO GRAVABLE			17.598,48	-
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	-
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	-
OTROS PASIVOS				461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4.399,62	-
TOTAL DEL PASIVO				462	=	17.357,15	(-) ANTICIPO PAGADO			-	-
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			4.245,13	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	221.091,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	-
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL			-	-
OTRAS RESERVAS				508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			154,	