



FORMULARIO 101

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

No. 30 0036816

115412

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09923150852001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AEROANEXOS S.A.

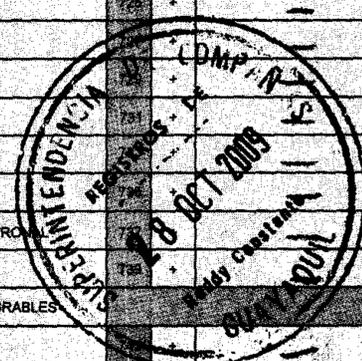
EXPEDIENTE 115412

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 411 + 1.000				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + ---				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 313 + ---	DEL EXTERIOR 314 + ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 315 + ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	RELACIONADOS	LOCALES 316 + ---	DEL EXTERIOR 317 + ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 318 + ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 319 + ---	DEL EXTERIOR 320 + ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 321 + ---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES 322 + ---	DEL EXTERIOR 323 + ---	DE RECURSOS PÚBLICOS		DE OTRAS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 324 + ---		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 325 (-) ---				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 326 + ---				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 327 + ---				SUMA DEL 013 AL 014			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 + ---				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 + ---				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 330 + ---							
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 331 + ---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 332 + ---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 333 + ---				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 + ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 + ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 = 1.000				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + ---			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) ---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + ---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + ---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + ---			
MUEBLES Y ENSERES 343 + ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) ---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) ---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) ---				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + ---			
TERRENOS 349 + ---				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + ---			
OBRAS EN PROCESO 350 + ---				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + ---			
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = ---				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 + ---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + ---				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + ---				COMBUSTIBLES 720 + ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-) ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 = ---				TRANSPORTE 723 + ---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 + ---		OTRAS 362 + ---	PARA JUBILACIÓN PATRO 724 + ---			
	PARA DESAHUCIO 725 + ---			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + ---		OTRAS PROVISIONES 727 + ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 363 + ---	DEL EXTERIOR 364 + ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 365 + ---	LOCAL 728 + ---		DEL EXTERIOR 729 + ---
	RELACIONADOS	LOCALES 366 + ---	DEL EXTERIOR 367 + ---	COMISIONES			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 368 + ---	LOCAL 730 + ---		DEL EXTERIOR 731 + ---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 369 + ---	DEL EXTERIOR 370 + ---	INTERESES BANCARIOS			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 371 + ---	LOCAL 732 + ---		DEL EXTERIOR 733 + ---
	RELACIONADOS	LOCALES 372 + ---	DEL EXTERIOR 373 + ---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
		NO RELACIONADOS		LOCAL 734 + ---	RELACIONADOS 735 + ---		NO RELACIONADOS 736 + ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 374 (-) ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 375 + ---				RELACIONADAS 737 + ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 376 = ---				NO RELACIONADAS 738 + ---			
TOTAL DEL ACTIVO 377 = 1.000				OTRAS PÉRDIDAS 739 + ---			
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 740 + ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 + ---	DEL EXTERIOR 412 + ---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 741 + ---			
		NO RELACIONADOS		LOCALES 413 + ---	GASTOS DE GESTIÓN 742 + ---		
	RELACIONADOS	LOCALES 414 + ---	DEL EXTERIOR 415 + ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 743 + ---			
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 416 + ---			



115412.

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0036816**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		---	
PROVISIONES						428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		---	
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	---	801	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	---	803	=	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						445	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	815	(-)	---	
						446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	816	(-)	---
						447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	817	(-)	---
						448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	818	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	
						450	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO						451	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	821	+	---
						452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)	---	
						453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						454	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824	+	---	
CRÉDITO A MUTUO						455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						457	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	827	=	---	
OTRAS PROVISIONES						459	+	---	PÉRDIDA	828	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						460	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS						461	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	=	---	
OTROS PASIVOS						462	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831	=	---	
TOTAL DEL PASIVO						430+439+473+488	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO	832	(-)	---	
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						500	+	1.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	836	(-)	---	
RESERVA LEGAL						507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	837	(-)	---	
OTRAS RESERVAS						508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	838	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	839	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO						500	=	1.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						430+500	=	1.000	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	891	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	898	+	---				
INTERÉS POR MORA	898	899	+	---				
MULTA	899	900	+	---				
TOTAL PAGADO	900	901	=	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	906	USD	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	907	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	908	USD	---				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and **DETALLE DE COMPENSACIONES**

806	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No.	818	Resol No.
807	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Juan Gonzalez Guerrero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Alberto Aquino Y.
CONTRADOR
FIRMA CONTRADOR
Matricula No. 13292

NOMBRE: *Juan Gonzalez Guerrero* NOMBRE: *Luis Alberto Aquino Y.*

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0925662124 199 RUC No. 0200648971001