

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
 0992394471001  
 870408463131  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

## RESUMEN DE DATOS

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

ECUADORIAN PILOT SERVICES S.A. PILOTSERVICES  
 2009  
 15/10/2010  
 03:54:16 PM  
 22/04/2010  
 15/10/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32008144

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

31382750

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

118520

RUC 201 0992394471001

202 ECUADORIAN PILOT SERVICES S.A. PILOTSERVICES

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	339,498.26
Caja, bancos	311	26,326.83	602	2,042,597
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	148,800.00	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	32,754.29	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	2,382,095.26
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,450.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,075.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	59,250.67	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	264,757.17	702	0

## ACTIVO FIJO

Inventariación de bienes no producidos por



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,106.19 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,427.3 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>768.89 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 129,042.88
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 25,570.29
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 12,117.31
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 2,908.71
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 3,848.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 307.5
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 7,224.06
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	2,105,977.03 736 4,284.4
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	742	0 1,467.14
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 1,870.1</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>265,526.06 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	38,230.82 No relacionados / Local	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	627

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	63.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,247.72		
Relacionados / Locales	419	142,256.03	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	724.74
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,370.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,548.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,105,977.03		
Provisiones	428	59,865.46	TOTAL GASTOS	798	218,222.38		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>240,353.21</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,324,199.41</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 57,895.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 6,884.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 51,011.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>240,353.21</b>		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,856	Saldo utilidad gravable	842 51,011.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849 12,752.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	243.85	(-) Anticipo pagado	851 0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 18,080.22
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	41,161.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,777.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,895.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	46,497.8
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>25,172.85</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>265,526.06</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [ ] 382.59

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 382.59
----------	-----------	---------	-----------	-------	----------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b>	916 [ ]	<b>Resolución No.</b>	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ] 0	Valor USD	919 [ ] 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0600053847] RUC CONTADOR 199 [0916706120001]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870408463131  
 Fecha Recaudacion: 15/10/2010

*Capt. Luis Camacho Latorre*  
**ECUADORIAN PILOT SERVICES S.A.**  
 GERENTE GENERAL

