

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26513067

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992398159001

202

AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOURSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	<input type="text" value="23,711.95"/>	601	<input type="text" value="147,460.93"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602	<input type="text" value="165,910.6"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="19,181.93"/>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="7,865.55"/>	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	699	<input type="text" value="313,371.53"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,687"/>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	692	<input type="text" value="7,784.03"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="4,487.88"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="57,934.31"/>	702	<input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

29 ABR 2010

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,441.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,172.29	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,975.34	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	1,269.67	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,319.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	11,806.04
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	2,347.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,366.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	836.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4.890
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	6,593.68
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	6,386.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	676.5	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
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
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	77,254.2	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

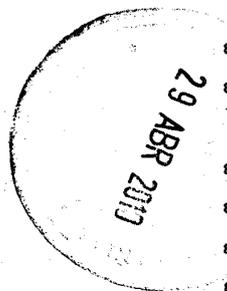
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,380.56	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,235.26	770	5,374.6
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

29 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,205.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	668.38	777	0
Relacionados / Locales	419	20,549.78	Gastos de viaje	777	0	778	872.35
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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,502.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,112.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,085.15	Servicios públicos	787	0	788	697.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	237,378.27	790	10,472.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,803
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	239,290.03		
Provisiones	428	1,397.09	TOTAL GASTOS	798	55,618.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,730.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	294,908.73		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	18,458.27	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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,462.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,769.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	71.87		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,458.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,765.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,188.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,765.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,941.31		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,687		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	1,853.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,411.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,254.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,065.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77,254.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,254.31
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,254.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,254.31
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 NÚM. ID. REPRESENTANTE LEGAL

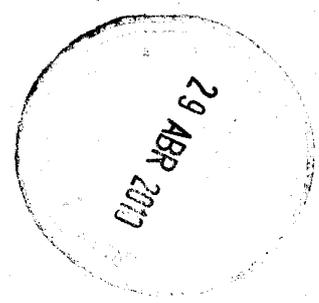
198 0914200621

[Firma]
 RUC CONTADOR

199 0916438872904

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353485221
 Fecha Recaudacion: 07/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992398159001
CEP#(Número de Serie)	870353485221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	07:55:31 AM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,254.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,254.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,254.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,254.31

Le recordamos que el valor de US \$ 1,254.31 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291604201038064186
 RUC.....: 0992398159001
 CEP.....: 870353485221
 Razón Social: AIR TRANS COURRIER S.A. AIR
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 1,254.31
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento....: 0225152674
 Oficina.....: AG. AEROPUERTO GUAYABOIL
 Cajero.....: CM030301
 Caj.Ps.....: DEGUERRA
 Fecha.....: 2010-04-16 12:05:32
 Control.....: Sec-81 Corriente, En Línea



Cliente

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO