

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 001914057321001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Aeroplaza SA EXPEDIENTE 119290

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	2150,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIGPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
8229,00				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
417915,12				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA SOLUCIÓN PATRONAL			
				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCAL			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS PERCIBIDAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
4257821				NO RELACIONADAS			
				797			

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	+	3451	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6127	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	+	---				

DEBE LECTOR Nº 100-2008-0002-3529		LOCALS		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	---	---	---	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS (del exterior)		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALS		419	+	---	ACELERADA	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR		419	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	---	---	---
		LOCALS		419	+	---	NO ACELERADA	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR		419	+	---	AMORTIZACIONES	---	---	---	---
RELACIONADOS		LOCALS		419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR		419	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---	---	---
NO RELACIONADOS		LOCALS		419	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR		419	+	---		---	---	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					+	---					
CRÉDITO A MUTUO					+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	9884.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO					=	---					
RELACIONADOS		LOCALS			+	---					
		DEL EXTERIOR			+	---					
NO RELACIONADOS		LOCALS			+	---					
		DEL EXTERIOR			+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
		LOCALS			+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
		DEL EXTERIOR			+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
		LOCALS			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	---
		DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	---
RELACIONADOS		LOCALS			+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	---
		DEL EXTERIOR			+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		(+)	---
NO RELACIONADOS		LOCALS			+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
		DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
		LOCALS			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	---
		DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
CRÉDITO A MUTUO					+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	---					
OTRAS PROVISIONES					+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
					=	9884.00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(+) CAP. BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	6200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL					+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS					+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	516.00					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(+)	215526.60					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	---					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(+)	---					
											21534.93
						41589.13					
						425183.13					
							PAGO PREVIO (14.5%)				
							DE 66846.00				
							DEclaraciones sustitutivas				
							09 JUL 2009				
							MARCOS CALDERON				
							GUAYAQUIL				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897				
INTERÉS POR MORA											
MULTA											10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

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. 11 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alexander Romero*
 FIRMA CONTADOR: *Samuel Galarraga*

Cálculo de Identidad y No. de Pasaporte: 09 2 695 69 88
 RUC No.: 070191641001

7/10/2009 09:17:00
 09/07/2009 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES