Gyé Guayaquil 124348

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCE
SOCIETARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300105402

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2006 | MES: | DÍA: | Nº. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992475502 1001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS AÉREOS DEL PACIFICO S.A. SERPAMERICOS | EXPEDIENTE: 124348

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O REMESENO INSTITUCIONAL	10 000
CAJA, BANCOS	1500.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO POR SOCIOS O TERCERISTA	1 500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	35 6360.00	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, ESTATUTARIA Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56 303.92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (no acumula)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (no acumula)	21014.85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida del Ejercicio)	30075.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	32575.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590)	468782.37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	468 782.37		
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO (560 + 580)	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (diferencias año 2000)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Documentos y Cuentas por Cobrar: CLIENTES RELACIONADOS	—		
Documentos y Cuentas por Cobrar: CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
Documentos y Cuentas por Cobrar: OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
Inversiones Permanentes: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
Inversiones Permanentes: OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGOS PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO (690 + 360 + 570 + 590)	468782.37		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar: LOCALES	320067.45		
Cuentas y Documentos por Pagar: DEL EXTERIOR	—		
Obligaciones Financieras: LOCALES	—		
Obligaciones Financieras: DEL EXTERIOR	—		
Obligaciones Financieras: LOCALES	—		
Obligaciones Financieras: DEL EXTERIOR	—		
Obligaciones Financieras: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	116133.87		
Obligaciones Financieras: POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
Obligaciones Financieras: CON EL IESS	—		
Obligaciones Financieras: CON EMPLEADOS	—		
Obligaciones Financieras: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVEEDORES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436200.32		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar: LOCALES	—		
Cuentas y Documentos por Pagar: DEL EXTERIOR	—		
Obligaciones Financieras: LOCALES	—		
Obligaciones Financieras: DEL EXTERIOR	—		
Obligaciones Financieras: LOCALES	—		
Obligaciones Financieras: DEL EXTERIOR	—		
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
Cuentas y Documentos por Pagar: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
Cuentas y Documentos por Pagar: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVEEDORES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS DIFERIDAS	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO (490 + 495 + 570 + 590)	436200.32		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	326 000		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR REMSELCLIS (INFORMATIVO)	—		
TOTAL INGRESOS (SUMAR EN EL 01 AL 699)	36 6000		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASES			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PROVISIONADOS POR LA SOCIEDAD	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PROVISIONADOS POR LA SOCIEDAD	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PROVISIONADOS POR LA SOCIEDAD	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PROVISIONADOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
BAJA DE INVENTARIOS (pérdidas normales)	—		
MUESTRAS, GALANTÍAS Y SIMILARES (Costo de Producción)	—		
COSTO DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	—		
MUESTRAS, GALANTÍAS Y SIMILARES (Costo de Producción) A TERCEROS (INFORMATIVO)	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—		
GASTO PLANIFICACIÓN FAMILIAR	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	347692.40		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A BOODEGUERO	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
COMBUSTIBLES	—		
LUBRICANTES	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales y Generales)	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
TRANSPORTE	—		
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y Sucursales, Mensajerías y similares)	—		
GASTOS DE VIAJE	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA (Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)	—		
AMORTIZACIONES (Amortización 3 ejercicios)	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
AMORTIZACIÓN Y GASTO DIFERIDO (DIFERENCIA DE CAMBIO)	—		
Otros Gastos Deducibles: LOCALES	—		
Otros Gastos Deducibles: DEL EXTERIOR	—		
Otros Gastos Deducibles: LOCALES	—		
Otros Gastos Deducibles: DEL EXTERIOR	—		
Otros Gastos Deducibles: (Informativo)	—		
Otros Gastos Deducibles: (Informativo)	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
Provisiones: LOCALES	—		
Provisiones: DEL EXTERIOR	—		
NO QUE SE CARGUE AL GASTO	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDA EN CAMBIO	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	347699.40		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	40 100.60		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 829)	—		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: DEL PAÍS	—		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: DEL EXTERIOR	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	—		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—		
(=) UTILIDAD POR PERCIBIR DE LA SOCIEDAD CONYUGAL	—		
UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor a cero, pasar a la línea 849)	40100.60		
PÉRDIDA (Si es mayor a cero, pasar a la línea 849)	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (849 - 819)	40 100.60		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (849 * 15%) + (817 * 25%)	10025.15		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3140.00		
(-) RETENCIONES POR SUSTITUTOS PRACTICADAS	—		
(-) RETENCIONES POR SUSTITUTOS PRACTICADAS DEL EXTERIOR	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+818+820+821+822+823+824)	21014.85		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819+818+820+821+822+823+824)	—		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 825 - 822	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 901)	—		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—		

NOMBRE: TERANDUA TOTAL
C.I. No. 0102661255 6

NOMBRE: GUILLERMO CORDERO
C.I. No. 1103718041 2001

DETALLE DE INSTRUMENTOS DE PAGO

CHEQUE No.	—	CHEQUE No.	—	CHEQUE No.	—	CHEQUE No.	—	Postal No.	—		
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—		
CAMPO 912 Y 922 LEY No.				NUMERO CERTIFICADO							

CUENTA Z: CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN
CON LA RAZÓN: [illegible] RUC-SUCURSAL-[illegible]

SELLO Y FECHA DEL RECEPCIÓN

CUENCA
22 MAY 2007

2: 09:04:57 04/13/2007 45 1 ntolat
DN 3270 PAGO IMPUESTOS HAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-007-000695-1
U640.00 BANCO BOLIVARIANO