

0153259

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresas que sustituya

RUC 0992521090001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AIRETELCO S.A.

EXERCENTE 127720

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORCAPITAL SUSCITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUSCITO O PAGADO: ACCIONES EN TENDIENTES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impulso de participaciones, liquidación y reservas)

1,000.00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNO ANTERIOR)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNO ACTUAL)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
INVENTARIO EN TRANSITO
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,000.00

1,400.00

320 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS
CARRAN EN PROCESO
METALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REEMBOLSOS FINANCIEROS
OTRAS INGRESOS
INGRESOS POR INTERESES LOCALES
OTRAS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSOS (Administrative)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)340 ACTIVO INTANGIBLE
BREVES, MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
350 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 1994)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)
TOTAL DEL ACTIVO500 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
GASTOS, GASTOS Y OTROS REEMBOLSOS
GASTOS, GASTOS Y OTROS REEMBOLSOS (TODOS DE REEMBOLSOS)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RACIONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
REEMBOLSOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y comisiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, economistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VUELTA
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangible)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS (Informative)
AL EXTERIOR (Informative)
GASTO PROVISIÓN INCORPORABLE
LOCALS
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 DONACIONES TRIBUTARIAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transferir campo 607)
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 608)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
EXENTOS PERIODICOS DE OTROS
SÚM. 300 + 100
ALUMEN. INGRESOS EXENTOS 300-100-100
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(7) AUSENTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-809-808-810-811-812-813-814
PÉRDIDA 801-803-805-806-807-809-808-810-811-812-813-814
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 20%)
(1) IMPUESTO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PAGADO 825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826
EXENTOS POR MORA 826 - 827
MULTAS 827 - 828
TOTAL PAGADO 828 - 829 - 830
SOLICITUD DE COMPENSACIÓN
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO A OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

360 ACTIVO PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

370 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

380 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

390 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

420 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

430 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

440 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

450 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

460 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

480 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

510 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

530 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

540 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

550 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

560 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

570 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

580 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

590 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

610 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

620 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

630 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

640 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

650 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

660 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

670 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

680 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

690 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

700 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

710 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

720 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

730 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

740 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

750 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

760 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

770 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

780 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

790 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

810 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

820 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

830 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

840 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

850 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

860 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

870 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

880 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

890 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

900 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

910 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

920 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

930 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

940 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

950 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

960 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

970 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

980 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

990 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1000 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1010 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1020 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1030 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1040 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1050 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1060 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1070 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1080 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1090 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1100 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1110 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1120 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1130 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1140 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1150 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1160 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1170 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1180 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1190 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1200 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1210 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1220 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1230 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1240 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1250 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1260 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1270 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1280 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1290 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1300 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1310 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1320 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1330 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1340 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1350 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1360 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1370 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1380 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1390 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1400 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1420 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1430 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1440 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1450 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1460 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1480 PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1490 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO