

SRI FORMULARIO 101 ... le hace bien al país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0217580	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 1290453154		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Aeromapa Cia Ltda		203 EXPEDIENTE 5055-80	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 + 233248.55	
CAJA, BANCOS		311 + 11,142.29		602 + 115565.68	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + -		603 + -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 + -	
	DEL EXTERIOR	314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 + 1,366.81	
	RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCALES	315 + 59318.12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 + 17.14	
	DEL EXTERIOR	316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 + -	
	DEL EXTERIOR	318 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 + -	
	RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCALES	319 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610 + -	
	DEL EXTERIOR	320 + -	DEL EXTERIOR	611 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		321 (-) -		612 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 + 27,108.64		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 + 350,148.18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 + 9,018.35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 + -		691 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 + -		692 + -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 + -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 + 21,164.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 + -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 + 188,461.40			
ACTIVO FIJO					
MAQUINARIAS (EXCEPTO TERRENOS)		341 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 + -			
MUEBLES Y ENSERES		343 + 26,409.14			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 + 290,125.91			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 + 85,519.98			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 + 26,116.14			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-) 343,156.35			
TERRENOS		349 + -			
OBRAS EN PROCESO		350 + -			
TOTAL ACTIVO FIJO		358 + 44,315.50			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 + 12,084.41			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-) -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 + 12,084.41			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	PROVISIONES	PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	737 + -
	OTRAS	382 + -		PARA DESAHUCIO	740 + -
	RELACIONADOS LOCALES	383 + -		PARA CUENTAS INCORRIBLES	742 + -
	DEL EXTERIOR	384 + -		OTRAS PROVISIONES	743 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385 + -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 + -
	DEL EXTERIOR	386 + -		DEL EXTERIOR	748 + -
	RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCALES	387 + -		LOCAL	749 + -
	DEL EXTERIOR	388 + -		DEL EXTERIOR	752 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389 + -	COMISIONES	LOCAL	753 + -
	DEL EXTERIOR	390 + -		LOCAL	754 + -
	RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCALES	391 + -		DEL EXTERIOR	755 + -
	DEL EXTERIOR	392 + -		DEL EXTERIOR	756 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		393 (-) -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 + -			
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 244,821.51			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 + -	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757 + -
	DEL EXTERIOR	412 + -		DEL EXTERIOR	759 + -
	RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCALES	413 + -		LOCAL	761 + -
	DEL EXTERIOR	414 + -		DEL EXTERIOR	762 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		415 (-) -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		416 + -			
TOTAL DEL PASIVO		417 + -			
TOTAL DEL PASIVO		418 + -			
TOTAL DEL PASIVO		419 + -			
TOTAL DEL PASIVO		420 + -			
TOTAL DEL PASIVO		421 + -			
TOTAL DEL PASIVO		422 + -			
TOTAL DEL PASIVO		423 + -			
TOTAL DEL PASIVO		424 + -			
TOTAL DEL PASIVO		425 + -			
TOTAL DEL PASIVO		426 + -			
TOTAL DEL PASIVO		427 + -			
TOTAL DEL PASIVO		428 + -			
TOTAL DEL PASIVO		429 + -			
TOTAL DEL PASIVO		430 + -			
TOTAL DEL PASIVO		431 + -			
TOTAL DEL PASIVO		432 + -			
TOTAL DEL PASIVO		433 + -			
TOTAL DEL PASIVO		434 + -			
TOTAL DEL PASIVO		435 + -			
TOTAL DEL PASIVO		436 + -			
TOTAL DEL PASIVO		437 + -			
TOTAL DEL PASIVO		438 + -			
TOTAL DEL PASIVO		439 + -			
TOTAL DEL PASIVO		440 + -			
TOTAL DEL PASIVO		441 + -			
TOTAL DEL PASIVO		442 + -			
TOTAL DEL PASIVO		443 + -			
TOTAL DEL PASIVO		444 + -			
TOTAL DEL PASIVO		445 + -			
TOTAL DEL PASIVO		446 + -			
TOTAL DEL PASIVO		447 + -			
TOTAL DEL PASIVO		448 + -			
TOTAL DEL PASIVO		449 + -			
TOTAL DEL PASIVO		450 + -			
TOTAL DEL PASIVO		451 + -			
TOTAL DEL PASIVO		452 + -			
TOTAL DEL PASIVO		453 + -			
TOTAL DEL PASIVO		454 + -			
TOTAL DEL PASIVO		455 + -			
TOTAL DEL PASIVO		456 + -			
TOTAL DEL PASIVO		457 + -			
TOTAL DEL PASIVO		458 + -			
TOTAL DEL PASIVO		459 + -			
TOTAL DEL PASIVO		460 + -			
TOTAL DEL PASIVO		461 + -			
TOTAL DEL PASIVO		462 + -			
TOTAL DEL PASIVO		463 + -			
TOTAL DEL PASIVO		464 + -			
TOTAL DEL PASIVO		465 + -			
TOTAL DEL PASIVO		466 + -			
TOTAL DEL PASIVO		467 + -			
TOTAL DEL PASIVO		468 + -			
TOTAL DEL PASIVO		469 + -			
TOTAL DEL PASIVO		470 + -			
TOTAL DEL PASIVO		471 + -			
TOTAL DEL PASIVO		472 + -			
TOTAL DEL PASIVO		473 + -			
TOTAL DEL PASIVO		474 + -			
TOTAL DEL PASIVO		475 + -			
TOTAL DEL PASIVO		476 + -			
TOTAL DEL PASIVO		477 + -			
TOTAL DEL PASIVO		478 + -			
TOTAL DEL PASIVO		479 + -			
TOTAL DEL PASIVO		480 + -			
TOTAL DEL PASIVO		481 + -			
TOTAL DEL PASIVO		482 + -			
TOTAL DEL PASIVO		483 + -			
TOTAL DEL PASIVO		484 + -			
TOTAL DEL PASIVO		485 + -			
TOTAL DEL PASIVO		486 + -			
TOTAL DEL PASIVO		487 + -			
TOTAL DEL PASIVO		488 + -			
TOTAL DEL PASIVO		489 + -			
TOTAL DEL PASIVO		490 + -			
TOTAL DEL PASIVO		491 + -			
TOTAL DEL PASIVO		492 + -			
TOTAL DEL PASIVO		493 + -			
TOTAL DEL PASIVO		494 + -			
TOTAL DEL PASIVO		495 + -			
TOTAL DEL PASIVO		496 + -			
TOTAL DEL PASIVO		497 + -			
TOTAL DEL PASIVO		498 + -			
TOTAL DEL PASIVO		499 + -			
TOTAL DEL PASIVO		500 + -			
TOTAL DEL PASIVO		501 + -			
TOTAL DEL PASIVO		502 + -			
TOTAL DEL PASIVO		503 + -			
TOTAL DEL PASIVO		504 + -			
TOTAL DEL PASIVO		505 + -			
TOTAL DEL PASIVO		506 + -			
TOTAL DEL PASIVO		507 + -			
TOTAL DEL PASIVO		508 + -			
TOTAL DEL PASIVO		509 + -			
TOTAL DEL PASIVO		510 + -			
TOTAL DEL PASIVO		511 + -			
TOTAL DEL PASIVO		512 + -			
TOTAL DEL PASIVO		513 + -			
TOTAL DEL PASIVO		514 + -			
TOTAL DEL PASIVO		515 + -			
TOTAL DEL PASIVO		516 + -			
TOTAL DEL PASIVO		517 + -			
TOTAL DEL PASIVO		518 + -			
TOTAL DEL PASIVO		519 + -			
TOTAL DEL PASIVO		520 + -			
TOTAL DEL PASIVO		521 + -			
TOTAL DEL PASIVO		522 + -			
TOTAL DEL PASIVO		523 + -			
TOTAL DEL PASIVO		524 + -			
TOTAL DEL PASIVO		525 + -			
TOTAL DEL PASIVO		526 + -			
TOTAL DEL PASIVO		527 + -			
TOTAL DEL PASIVO		528 + -			
TOTAL DEL PASIVO		529 + -			
TOTAL DEL PASIVO		530 + -			
TOTAL DEL PASIVO		531 + -			
TOTAL DEL PASIVO		532 + -			
TOTAL DEL PASIVO		533 + -			
TOTAL DEL PASIVO		534 + -			
TOTAL DEL PASIVO		535 + -			
TOTAL DEL PASIVO		536 + -			
TOTAL DEL PASIVO		537 + -			
TOTAL DEL PASIVO		538 + -			
TOTAL DEL PASIVO		539 + -			
TOTAL DEL PASIVO		540 + -			
TOTAL DEL PASIVO		541 + -			
TOTAL DEL PASIVO		542 + -			

SRI FORMULARIO 101 ... le hace bien al país RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0217580					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	4429.13	
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-	
DEL EXTERIOR		418	-	NO ACELERADA	783	-	784	-	
RELACIONADOS		419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-	
DEL EXTERIOR		420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	5325.00	
NO RELACIONADOS		421	187683.91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	23470.90	
DEL EXTERIOR		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL COSTOS	787	191032.31	798	109175.05	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS			799	355248.36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	355248.36	
CRÉDITO A MUTUO		426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-	
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	187683.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		441	-						
DEL EXTERIOR		442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0	801	-			
NO RELACIONADOS		443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0	802	-	5050.18		
DEL EXTERIOR		444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812	(-)	-		
DEL EXTERIOR		446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
RELACIONADOS		447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-	-		
DEL EXTERIOR		448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-	-		
NO RELACIONADOS		449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-	-		
DEL EXTERIOR		450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-810x15%)	817	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		451	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-		
RELACIONADOS		452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-		
DEL EXTERIOR		453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	-						
OTRAS PROVISIONES		457	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-	PÉRDIDA	839	-	5050.18		
PASIVOS DIFERIDOS		478	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	-		
OTROS PASIVOS		489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	-		
TOTAL DEL PASIVO 438+469+478+489		489	187683.91	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	-	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400.00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	15.03	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	31959.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	29412.39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	52237.40						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598		599	244921.31	PAGO PREVIO (informativo)	890	-	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO 892		INTERÉS 898		MULTA 899					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887									
INTERÉS PATRONAL 903									
MULTA 904									
TOTAL PAGADO 909									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO AUTOMÁTICO, TRANSFERENCIA, FORMAS DE PAGO 905									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Gonzalo López Jacome					Tito Raul Jhon Chumbaga				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1104434466					RUC No. 1101506998				