FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 27178232 Resolución No. NAC-OGER2008-1528 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0 ANO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE RUC 201 1591704237001 202 COMPANIA DE TRANSPORTE AEROPUERTO TENA C.A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 013 Pasivo con partes relacionadas del exterior TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ACTIVO INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 311 602 Caja, bancos 220.04 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 3.367 Inversiones corrientes 312 O Exportaciones netas 603 604 Otros ingresos provenientes del exterior 313 605 2,752 Rendimientos financieros Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior 316 No relacionados / Locales 315 O Utilidad en venta de activos fijos 608 No relacionados / Del exterior 316 O Dividendos percibidos locales Rentas exentas provenientes de donaciones y Otras cuentas y documentos por cobra-317 De recursos públicos 609 Relacionados / Locales 0 Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 610 0 319 Del exterior No relacionados / Locales ٥ 0 No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exent 0 TOTAL INGRESOS del 601 al 6 (-) Provisión cuentas incobrables 3,367 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 Credito imbutario a favor del sujeto pasivo (RENTA) O Ventas netas Inventario de materia prima 325 0 ingresos por ree (informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 inventario de suministres y materiales 327 ũ OS.Y GASTOS Inventario de prod. terminados y mercad, en 328 0 GASTO 329 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 o Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado O el sujeto pasivo 701 0 332 Otros activos corrientes 48.81 Compras netas locales de bienes no producidos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.020.85 el sujeto pasivo ACTIVO FUO

		, , ,		
inmuebies (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	165 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, aquipo de transporte y caminero	346	plemportaniones de materia prima	708	9
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5.5 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenas	343	n (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	159.5 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		Levice
	321	of constituyen materia grayada dei IESS	776	0 746 0
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 1,336
Otros activos diteridos	377	Aporte a la seguridad social fincluye tondo de	719	0 720 412.96
(-) Amortización acumulada	378	() () () () () () () () () () () () () (721	0 722 15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0,724
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 246 07
inversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	
No retacionados / Locales	385		737	
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desablación	739	0738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	Actes.	Provisiones / Para cuentas incobrables	133	0 740 1
plazo Relacionados / Locales			742	
	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0744 6
Relacionadós / Del exterior	388	arrendamiento mercantii : Local	745	0746 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0]752 6
Otrus activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3.180.35 Del exterior	3	0756 0
Pasivo		intereses pagados a terroros	-	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Łodal	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Dei exterior	E B	0 760 0
Relacionados / Locales	411	463 (8) No retacionados / Ede D)罗	Q 762 0
Relacionados / Del exterior	412	O No relacionados / De describ	第三	0764 0
No relacionados / Locates	413	0 Pérdida en venta de actives y Pergero pos	J78#	0766
No relacionados / Del exterior	414	g Pérdida en venta de activos / No relacionadas	Z	0 768 0
Obtigaciones con instituciones financieras - corriente		Otras perdidas 🌎 🕏	5 68	0770 0
f.ocates	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	677	0772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignades desdel el exterior		•

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	774	0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros		776	60
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 G	778	0
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	782 [0
No relacionados / Del exterior	422	g Depreciación de activos fijos / No acuterada	783 0	784 [5.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 C	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	O Servicios públicos	787	788	62.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos per otros servicios	789	790	G
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	792	36 12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797	9]	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	2.435 7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	463 18 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2.435 7
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionades / Locales	8.41	O Page per resmbolse come recorbols ante (Informative)		795	ę
Relacionados / Del exterior	442	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		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor	a	801	931.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PEROIDA DEL EJERCICIO (Si 689 - 799 menor	a	802	9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0] (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp	o	812	0
plazo Finlacionados i Localea	449	0 (-) 190% Orran rental exentes		513	Ū
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0}(+) Gastos no deducibles locales		814	О
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452			816	C
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos 0 {+} Participación trabajadores atribuíbles a ing	resos	817	U
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emălitas largo plazo	455	anteriores (i) (-) Deducciones por leyes especiales		299	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0) (-) Deducción por incremento nefo de		821	0
Otras provisiones	458	empleados O{-} Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PÁSIVÓ LARGO PLAZO	469	discapacidad 0		,	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	100	829	931.3
Ofros pasivos	489	ol PÉRDIDA	2 E	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0 PÉRDIDA 0 53 19	E CE	,	J
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	PERINTEND COMPA 2 MAIO 2010	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable CC	얼목	842	931.3
Capital suscrito ylo asignado	501	1 785.87 Total Impuesto causado 00	5 52	849	232.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0[-] Anticipo pagado	5 0	851	0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	0,2	852	0
capitalización	505	ejercicio fiscal [6] Retenciones por dividendos anticipados			
o operation were experienced and a second of the second of	Jub	Olica geretionales has grandendos suncibados		853	0]

Reserva legal	507 O (-) R	etenciones por ingresos provenies	tes del	854 0
Otras reservas	509 G (-) C	nor Vedino tributario de años enteriores		855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) E:	coneración por leyes especiales		856 0
(-) Párdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			
Utilidad del ejercicio	517 931 3 IMPL	JESTO A LA RENTA A PAGAR		859 232 83
(-) Pérdida del ejercinio	519 0 SAL	OO A FAVOR DEL CONTRIBUYENT	ΓE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 2,717.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 3,180.35 Antic	cipo proximo año (fómiula)		879 0
Pago previo (informativo)				0 008
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaraciones sustitutivas)			
Impuesto 897	0 Interés	898 0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L	uego de imputación al pago en c	leclaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 232 83
interés por mora				903 3.25
Multas				964 2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 238 08
Wediante cheque, débito bancario, electivo	u otras formas de pago			905 238.08
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito				907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N	UC No. 910	N/C No. 912	N/C No.	914
Valor USD 909 0	alor USD 911	O Valor USD 913	0 Valor US	5D 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No. Valor USD	918
	Valor USD	917 0	Valur 050	919 0
Declaro que los datos proporcionados en e	ste documento son exactos v ve	rdaderos, nor lo que asumo la resc	oonsabilidad legal que de	ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	······································		3.1.1	•
No. ID REPRESENTANTI	ELEGAL 198 17031639	70 RUC CONTAI	DOR 199 150042436900	1
	•	*	***************************************	
I	FORMA DE PAGO 921	no existe dato		
1	BANCO 922	RANCO DEL AUSTRO S.A.		
		\		
La presenta información canada en	la basa da datas dal Ci		مار العام ماران ما	
La presente información reposa en Numero Serial: 870360139647	la base de datos del Si	Ri, comorne la declaraci	on Realizada poper	contribuyente
Fecha Recaudacion 28/04/2010			22 € 0	R. \
		1	百百百三	47
)			30
VEHEN DPL	COMPAÑIA DE	TRANSPORTE	8 7	器()
To	CL :PUFRT	O TENA C.M	en erued	ieo /
	RES No.04-Q.I.	J-0637-16- 92-2004		
//				



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

COMPANIA DE TRANSPORTE AEROPUERTO TENA C.A.

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario

Convenio de Debito 1591704237001 870360139647 1021 Renta Sociedades 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

2009 28/04/2010 08:01:27 AM 14/04/2010 28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total

\$ 232.83 \$ 3.25 \$ 2.00 \$ 238.08

FORMAS DE PAGO

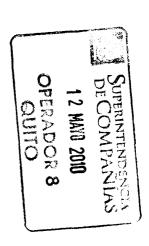
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 238.08 \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 238.08

. Le recordamos que el valor de US \$ 238.08 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 15638184 del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



FORMULARIO DI	ECLARACIÓN DEL IMP	UEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES	FOR	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No FOE	RMULARIO
	F	STAI	BLECIMIENTOS PERMANENTES	274883	
Resolución No.	_		SECURICATION CHARACTERS	21400	<u>~</u>
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN	,	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S	_
400 400			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 271782	22
ANO 102 2009			10.10 Nao 23.10 do 200 1113.2	2/1/02	32
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1591704237001	202 COMPANI	A DE	TRANSPORTE AEROPUERTO TENA C.A.		
	OPERACIONES CON I	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relaciona	adas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacion	adas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CO	ON PARTES RELACION	ADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0
E:	STADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos		311	220.04 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,367
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos po corriente	r cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales		313	2,752 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exteri	ior	314	0 Otras rentas gravadas	eoe [0
No relacionados / Locale	s	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607 [0
No relacionados / Del ext	terior	316	0 Dividendos percibidos locales	608 [0
Otras cuentas y document	tos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317	0 De recursos públicos	60 9	0
Relacionados / Del exteri	ior	318	0 De otras locales	610 [0
No relacionados / Locale	es	319	0 Del exterior	611 [0
No relacionados / Del ext	terior	320	O Otras rentas exentas	612 [0
(-) Provisión cuentas incol	brables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [3,367
Crédito tributario a favor o	del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor (del sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
(RENTA) Inventario de materia prim	na	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario	692	0
Inventario de productos e	n proceso	326	(informativo)		
Inventario de suministros	y materiales	327			
Inventario de prod. termin	ados y mercad, en	328	COSTOS PORSTOS		
almacén Mercaderías en tránsito		3,29	C S S Cost	о	GASTO
Inventario repuestos, hen	ramientas y accesorios	330	O inventario inicial de bienes or producidos		
Activos pagados por antic	cipado	331	Olei sujeto pasivo	0	
Otros activos corrientes		332	48,81 Compras netas locales de bieges no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIEN	ITE	339	3,020,85 el sujeto pasivo 702	0	
			0,020.00		

ACTIVO FLIO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	165 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	O 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	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5.5 Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	159.5 (-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		<u></u>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	() constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
simílares Gastos de organización y constitución	373	Deneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 1,336
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0]720 412.86
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	() Honorarios a extranjeros por servicios	723	
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	O Mantenimiento y reparaciones	727	
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			731	
largo plazo Relacionados / Locales	383	Promoción y publicidad O Suministros y materiales	733	0 732 6
Relacionados / Del exterior	384	O Transporte	735	0 734 220.32
No relacionados / Locales	385			
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para jubilación patronal O Provisiones / Para desahucio	737 739	0]738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	500	Provisiones / Para cuentas incobrables	135	0 740 0
plazo Relacionados / Locales	207			742 0
Relacionados / Del exterior	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
No relacionados / Locales			745	
	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,180.35 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	ì	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales	444	N ₁ take	~759 ~	0 760 0
	411	463.18 No relacionados Local	T.	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412		75	0 764 0
No relacionados / Locales	413	\CD \\ \CD \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	127 2 5	加工	0768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0770 0
Locales	415		27/5 E	0772 0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior	·	*)
	• • •		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Prestamos de accionistas / Locales	41/	O)	por partes relacionadas	7/3 0 //4	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0,	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -		1	Impuestos, contribuciones y otros	776	60
corriente Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777 0 778	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	
No relacionados / Locales	421	0]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	لنب	Servicios públicos	787 0 788	62.83
ejercicio	425		•	789 0790	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	426		Pages per etres bisnes	791 0792	
			Pagos por otros bienes		36.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
Provisiones	428	<u>_</u>	TOTAL GASTOS	798	2,700.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	463.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,435.7
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441		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			CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	931.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	: 0
plazo Relacionados / Locales	449	<u>_</u>	608) (-) 100% Otras rentas exentas	81:	0
Relacionados / Del exterior	450		(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	819	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos	810	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	sos 81°	
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años	81	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes especiales	81:	
			l ·		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	82	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	82	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82	20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		37.7	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	82	931.3
Otros pasívos	489	0	PÉRDIDA	00/83	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	463.18		72	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	S 03 M	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	7 首 2 3 1 14	931.3
Capital suscrito y/o asignado	501	1,050	Total Impuesto causado	4 2 33 4	232.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	D 0 23	10
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59	20
capitalización	505	0		88	30

Reserva legal Otras reservas	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 509 735 87 (-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
	1000	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	866 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 931.3 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 232.83
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 2,717.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 3,180.35 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 238.08
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claraciones sustitutivas)	
Impuesto 897 232	.83 Interés 898 3.25 Multa	899 2
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	go de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancarlo, efectivo u	otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
		<u> </u>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. 912 N/C	C No. 914
Valor USD 909 0 Val	or USD 911 0 Valor USD 913 0 Va	lor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 O Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en est de la L.O.R.T.i.}	e documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal qu	e de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL 198 1703163970 RUC CONTADOR 199 1500424	369001
FC	ORMA DE PAGO 921 no existe dato	
B/	ANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
	a base de datos del SRI, conforme la declaración realizada po	or el contribuyente
Numero Serial: 870363242415		-100
Fecha Recaudacion: 11/05/2010	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· HE
	(109)	
2 1 1 D 1 h		三 三
(154EN MOIL	MADANIA DE TRANSPORTE	2 FE
	OMPAÑIA DE TRANSPORTE	三 克曼 \
/	«EROPUERTO TENA C.A	K.U.
· · ·	ES No 04-Q.I.J-0637-16-02-2004	アニリ

SRI govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1591704237001
CEP#(Número de Serie)	870363242415
Código Impuesto	1021 Renta Sociedades
Impuesto Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPANIA DE TRANSPORTE AEROPUERTO TENA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/05/2010
Hora de Declaración	09:17:11 AM
Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	14/04/2010 11/05/2010
r cona maxima de r ago	11700/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora Multas	\$ 0.00 \$ 0.00
Muitas Total	\$ 0.00
T O COL	V 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00 \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
HOLES GE CIEGILO DESINALENANIZAGAS	\$ 0.0C
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

