

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2008							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 1591704237001						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
COMPANIA DE TAXIS AEROPUERTO TENA C.A.						203 EXPEDIENTE 151563	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+			
1.050,00				-			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
+				+			
-				-			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
+				+			
-				-			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
+				+			
-				-			
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
+				+			
-				-			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
+				+			
-				-			
RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
+				+			
-				-			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
+				+			
-				-			
NO RELACIONADOS				DE RECURSOS PÚBLICOS			
+				+			
-				-			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
+				+			
-				-			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
+				+			
-				-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-)				+			
-				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+			
+				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+			
+				-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
+				+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
+				+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+			
+				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+			
+				-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+			
+				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
+				+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
+				+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
+				+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
1.050,00				(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
+				+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
+				+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
+				+			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
+				(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
+				+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
+				(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
+				+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
+				(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				RENDIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL ESS			
(-)				+			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL ESS			
+				+			
OBRAS EN PROCESO				PARTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
+				+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
+				+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
+				+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
+				+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
+				+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
+				+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
+				+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-)				+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
+				+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
+				+			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
+				+			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
+				+			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
+				+			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
+				+			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
+				+			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
+				+			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
+				+			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
+				+			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
+				+			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
+				+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
(-)				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
+				+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
+				LOCAL			
1.050,00				DEL EXTERIOR			
PASIVO				+			
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS			
+				+			
RELACIONADOS				NO RELACIONADAS			
+				+			
DEL EXTERIOR				+			
NO RELACIONADOS				+			
+				+			
DEL EXTERIOR				+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				+			
(-)				+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+			
+				+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+			
1.050,00				+			
PASIVO				+			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
+				+			
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
+				+			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
+				+			
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
+				+			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
+				+			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

030-003755-7
Order: \$0.00** DAJA:0051 REF:4353910 Com:0.50 EFF