

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 0011160	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
RUC 1792015146001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL AEROSGAMA CIA LTDA.				EXPEDIENTE 154781	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR </div> <div style="flex: 1;"> 311 + 19,654.07 312 + 313 + 230.00 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + </div> </div>				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR </div> <div style="flex: 1;"> 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + </div> </div>				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 331 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 332 + 5,531.95 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 333 + 1,510.33 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 334 + INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 335 + INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 336 + INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 337 + MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 338 + INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 339 + ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 340 + OTROS ACTIVOS CORRIENTES 341 + TOTAL ACTIVO CORRIENTE 342 = 26,654.95 </div> <div style="flex: 1;"> VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 343 + DE RECURSOS PÚBLICOS 344 + DE OTRAS LOCALES 345 + DEL EXTERIOR 346 + OTRAS RENTAS EXENTAS 347 + TOTAL INGRESOS 348 = 47,663.31 </div> </div>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 349 + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 350 + MUEBLES Y ENSERES 351 + MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 352 + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 353 + 1,508.36 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 354 + OTROS ACTIVOS FIJOS 355 + (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 356 (-) 543.64 TERRENOS 357 + OBRAS EN PROCESO 358 + TOTAL ACTIVO FIJO 359 = 561.67 </div> <div style="flex: 1;"> COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 360 + COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 361 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 362 + (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 363 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 364 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 365 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 366 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 367 (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 368 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 369 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEBES REMUNERACIONES 370 + BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS 371 + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 372 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 373 + HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 374 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 375 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 376 + 180.13 COMBUSTIBLES 377 + 289.51 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 378 + SUMINISTROS Y MATERIALES 379 + TRANSPORTE 380 + 8,380.11 </div> </div>				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 + GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 382 + 1,240.58 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 383 + OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384 + (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 385 (-) 744.36 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386 = 406.22 </div> <div style="flex: 1;"> PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 388 + TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 = 2,812.84 </div> </div>				TOTAL INGRESOS			
				SUMAR DEL 301 AL 348			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 390 + OTRAS 391 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 392 (-) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 393 + TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 394 = 2,812.84 </div> <div style="flex: 1;"> PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 395 + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 396 + TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 2,812.84 </div> </div>				DEBITOS Y GASTOS			
				DEBITO			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR </div> <div style="flex: 1;"> 401 + 6,660.00 402 + 403 + 404 + </div> </div>				GASTO			
				OTRAS PÉRDIDAS			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 405 + GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 406 + GASTOS DE GESTIÓN 407 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 408 + </div> <div style="flex: 1;"> SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 409 + GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 410 + GASTOS DE GESTIÓN 411 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 + </div> </div>				401 + 47,663.31 402 + 2,812.84 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 +			
				401 + 47,663.31 402 + 2,812.84 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 +			

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																																																									
LOCALS	118	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	550,56																																																								
DEL EXTERIOR	118	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+																																																									
LOCALS	119	+	502,21	ACELERADA	779	+																																																									
DEL EXTERIOR	119	+		NO ACCELERADA	780	+																																																									
RELACIONADOS	120	+		AMORTIZACIONES	781	+	501,74																																																								
DEL EXTERIOR	120	+		SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	248,12																																																								
NO RELACIONADOS	121	+	1221,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	2.890,00																																																								
DEL EXTERIOR	121	+		PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	678,55																																																								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	122	+	2.638,23	TOTAL IMPUESTO	785	+	44.042,80																																																								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	123	+	1.862,78	TOTAL PASIVO	786	+	11.203,31																																																								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	124	+		TOTAL PASIVO Y ACTIVO	787	+	55.252,11																																																								
CRÉDITO A MUTUO	125	+																																																													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	126	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	788	+																																																									
PROVISIONES	127	+	544,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	789	+																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128	+	13.428,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	790	+																																																									
PASIVO LARGO PLAZO	129	+																																																													
RELACIONADOS	130	+		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA																																																											
DEL EXTERIOR	130	+		IMPUESTO DEL EJERCICIO	791	+	12.415,20																																																								
NO RELACIONADOS	131	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	792	+																																																									
DEL EXTERIOR	131	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	793	+	1.862,78																																																								
LOCALS	132	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	794	+	campo 608																																																								
DEL EXTERIOR	132	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	+	campo 609+610+611+612																																																								
LOCALS	133	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	796	+																																																									
DEL EXTERIOR	133	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	797	+	1,00																																																								
RELACIONADOS	134	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	+																																																									
DEL EXTERIOR	134	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	799	+																																																									
NO RELACIONADOS	135	+		Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)	800	+																																																									
DEL EXTERIOR	135	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	801	+																																																									
LOCALS	136	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802	+																																																									
DEL EXTERIOR	136	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	803	+																																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	137	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	804	+																																																									
CRÉDITO A MUTUO	138	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	805	+																																																									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	139	+																																																													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	140	+																																																													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	141	+																																																													
OTRAS PROVISIONES	142	+																																																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	143	+																																																													
PASIVOS DIFERIDOS	144	+																																																													
OTROS PASIVOS	145	+																																																													
TOTAL PASIVO	146	+	13.428,24																																																												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	147	+	402,00																																																												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	148	+	202,00																																																												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	149	+	1.240,18																																																												
RESERVA LEGAL	150	+	791,47																																																												
OTRAS RESERVAS	151	+																																																													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	152	+	5.329,33																																																												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	153	+																																																													
UTILIDAD DEL EJERCICIO	154	+	1.123,22																																																												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	155	+																																																													
TOTAL ACTIVO	156	+	14.684,60																																																												
TOTAL PASIVO Y ACTIVO	157	+	28.112,84																																																												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>859-897</td> <td>+</td> <td>1.323,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERÉS POR MORA</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td></td> <td>USD</td> <td>1.323,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td></td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.323,15					INTERÉS POR MORA		+						MULTA		+						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.323,15					MEDIANTE COMPENSACIONES		USD						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD																																																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.323,15																																																												
INTERÉS POR MORA		+																																																													
MULTA		+																																																													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.323,15																																																												
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD																																																													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO</th> </tr> <tr> <th>NUC No</th> <th>USD</th> <th>NUC No</th> <th>USD</th> <th>NUC No</th> <th>USD</th> <th>NUC No</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				NUC No	USD	NUC No	USD	NUC No	USD	NUC No	USD																																								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO																																																											
NUC No	USD	NUC No	USD	NUC No	USD	NUC No	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.I.)																																																															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR																																																											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.																																																											

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2007-04-16 NÚ: 001-007-3745396
 30 - 030 - 004495 - 1
 Valor: \$ 1.323,15 NÚ: 0051 REF: 7451910 Com: 0,50 EFE