

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18438622

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091720473001

202 AEROAUTO AUTOMOTORES DEL AEROPUERTO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 262,425.13

Caja, bancos

311 7,363.06 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 9,000 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 51,296.83 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 262,425.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,564.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,069.26 Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,701.88

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 713.85

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	72,998.58	el sujeto pasivo	702	236,559.87			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	1,606.04	el sujeto pasivo	705	1,701.88				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	4,369.93	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,729.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,246.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	12,826.25		
Gastos de organización y constitución	373	19,442.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,492.67		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,519.1		
(-) Amortización acumulada	378	3,791.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,454.55		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,650.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,072.85		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	899.32		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732	264		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,456.35		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	177.99		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	578.11		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	92,895.68	Del exterior	755	0	756	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior					757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	399.69	No relacionados / Local	759	0	760	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0		
No relacionados / Locales	413	70,278.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0		
Obligaciones con instituciones financieras -	Otras pérdidas					767	0	768	0
				769	0	770	0		

corriente					
Locales	416	1,782.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	79.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	414.90
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	18.2
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	780	87.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	781	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	784	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	785	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,460.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	786	1,477.9
				787	4,738.7
				788	268.94
				789	235,571.84
				790	42,795.17
				791	278,367.01
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	15,941.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,391.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	13,550.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,460.76			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,893.89	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,069.26
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,916.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,941.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,069.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20,434.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92,895.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	262.42
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	262.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 262.42

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1001930344

RUC CONTADOR

199 0400576878001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870272699571

Fecha Recaudación: 26/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?nu...> 07/07/2010

LEONARDO DOMÍNGUEZ
GERENTE
com. / on - 7

Mano R. Caicedo L.
Gerente
[Firma]

156581

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
1091720473001
870272699571
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AEROAUTO AUTOMOTORES DEL AEROPUERTO CIA. LTDA.
2008
26/05/2009
22/04/2009
08:24:49 AM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 262.42
Total	\$ 262.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 262.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 262.42

Le recordamos que el valor de US \$ 262.42 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

