SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0001815

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1091720473001	AEROAUTO AUTOMOTORES DEL AEROPUERTO CIA. LTDA	156581

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA BANCOS	301	31,173.74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1,272.23	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	380.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	5,959.43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	519.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	7,239.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5,839.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	513	63,484.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84,192.78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	39,304.71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	321	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	322	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	323	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	324	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	84,192.78
MUEBLES Y ENSERES	325	1,294.64	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	115.97	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	4,086.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	77,493.60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	215.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	5,280.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	5,280.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4,212.77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	16,242.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3,200.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	542.88	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,899.13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3,200.00
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1,953.64
OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	59.97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	50.00
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 +389	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	314.12
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	68.28
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	184.76
LOCALES	401	40,514.87	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	384.50
LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	352.88
LOCALES	405	16,594.33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	215.89
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	4,347.43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	542.88
CON EMPLEADOS	410	–	LOCALES	744	1,004.82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	61,457.13	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	441	–	LOCALES	751	1,399.29
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	443	3,867.13	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	91,422.48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7,239.70
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3,867.13	EN EL PAIS	806	352.88
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	460	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	470	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 489	499	70,324.26	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	7,592.58
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	519.31
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	519.31
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–	INTERESES POR MORA	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–	MULTAS	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	–	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CALCULADOR

NOMBRE: LEONARDO MONCAYO NOMBRE: JOHANNA ARDINO

C.I. No. 1001930344 RUC No. 1790653769001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

IC/IMPO. IR Z Y GTO (LEY No.) — NÚMERO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — CONTRIBUYENTE — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SRI — BANCO DEL PACIFICO

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR — Contribuyente No. 1790672090001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0474-RO No. 340

19 ABR 2007

Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO 29/MAR/2007 NV: 001-007-17374
30 - 059 - 140355 - 6
Valor:$.0.00** CAJA:0031 REF:3504310 Com:0.50 EFE