

156581

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091720473001

RAZON SOCIAL: AEROAUTO AUTOMOTORES DEL AEROPUERTO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	700018688
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001930344
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
201	RUC -----	1091720473001
202	Razón Social -----	AEROAUTO AUTOMOTORES D
311	Caja bancos -----	2,514.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,571.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,974.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	519.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	713.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,294.52
345	Muebles y enseres -----	1,294.64
346	Maquinaria y equipo -----	311.40
349	Equipo de computación y software -----	4,086.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,729.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,962.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,962.44
371	Gastos de organización y constitución -----	16,242.01
377	Otros activos diferidos -----	3,200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,791.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,650.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,907.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,042.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,053.04
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,609.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	790.38
427	Obligaciones con el IESS -----	113.84
428	Obligaciones con empleados -----	3,150.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	141,759.84
471	Anticipo clientes -----	2,398.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,398.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	144,157.84
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,429.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,779.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2250.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,907.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	472,354.35
606	Otras rentas -----	1,193.41
699	TOTAL INGRESOS -----	473,547.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	435,712.80
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	713.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,678.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091720473001

RAZON SOCIAL: AEROAUTO AUTOMOTORES DEL AEROPUERTO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	203.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	285.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	279.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,383.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,888.32
736	Promoción y publicidad -----	159.27
737	Combustibles -----	14.28
738	Lubricantes -----	5.36
742	Suministros y materiales -----	122.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,254.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	52.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	451.32
749	Depreciación de activos fijos -----	1,513.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,248.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,340.26
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,714.04
761	Otros gastos locales -----	8,437.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	468,031.67
801	Utilidad del ejercicio -----	5,516.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,809.93
814	Utilidad Gravable -----	3,706.16
817	Saldo utilidad gravable -----	3,706.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	926.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	878.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47.98
901	PAGO PREVIO -----	47.98
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001930344

Leonardo Moucayo Jaravillo

Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001

Mauro Caicedo Landazuri

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
ENTAMILLA UNICA EMPRESARI
IDARRA
Sr. Ernesto Herrera