

70 0063427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792076668 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Aviaciones Construcciones y Servicios

EXPEDIENTE 157450
EXPRESARIDES CIA. LTDA.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
	DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
NO RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
	DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
NO RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

203,81

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIONES Y DIFUSIÓN

SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD

TRANSPORTES

27 SET 2010

PARA JURISDICCIÓN PODEMOS

PARA DESAHUCIO

PARA DEMANDA DE SEPARACIÓN

OPERADOR 1 QUITO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

158,53

64,20

41,92

90,00

12,95

70 0063427

LOCALES		GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALES		ACELERADA				
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES				
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				697,53		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	12,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					=	710,48
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES				=	18,98
DEL EXTERIOR					=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4,75
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(-)	
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(-)	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			(-)	
DEL EXTERIOR		Fórmula [(612x15%)+(613-615)x5%]			(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					=	14,24
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					=	
OTRAS PROVISIONES					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			=	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			=	14,24
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	3,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
RESERVA LEGAL		3558,63	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
OTRAS RESERVAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					=	3,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		18,98	DE COMPAÑIAS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		3997,61	27 SET. 2010			
		3997,61	OPERADOR 1 QUITO			
		PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD		USD			USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897		3,56
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	3,56
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	
USD	USD	USD	USD	USD	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.C.R.T.I.)

William Pérez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

William Pérez

H.

Mauricio Martínez V.

FIRMA CONTADOR

RUC No.

1303292652001

PÁGINA 2 DE 2