

JS 84 22



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1792097541001

870266056432

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

AEROTRUCK CIA. LTDA.

2008

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

27/04/2009

Fecha de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

04:21:37 PM

Hora de Declaración

18/05/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 127.03

Intereses por mora \$ 1.27

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 128.30

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 128.30

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 128.30 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos
SRI-AUTORIZACION
Autoriz. SRI: 292904200924800053
RUC.....: 1792097541001
CEP.....: 870266056432
Razón Social: AEROTRUCK CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 128.30
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0310924014
Oficina.....: AG. IÑAQUITO
Cajero.....: DVASQUEZ
Fecha.....: 2009-04-29 15:57:11
Control.....: Sec-367 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	1584/22
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	29 ABR. 2009	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	COD. 005847	17776563
NAC-DGER2008-1520		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17524073
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1792097541001	202 AEROTRUCK CIA. LTDA.	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 736.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 352.6	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,093.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,856.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,892.71	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	99,797.71	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,983.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,929.7	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,737.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	228,734.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	380,694.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211,764.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	609,429.03		

PASIVO LARGO PLAZO**Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo**

Relacionados / Locales	441	142,589.25	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	COD. 505847	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	795	0
No relacionados / Locales	443	0			796	0
No relacionados / Del exterior	444	0				

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801 32,864.65	
Préstamos de accionistas / Locales	447	449,680.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 4,929.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 608)		812 0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814 0	
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	(-) Deduciones por leyes especiales		819 0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820 0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821 0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	592,269.26				

Baja de inventario (informativo)

COD. 505847

795

0

796

0

797

0

798

0

799

0

800

0

801

0

802

0

803

0

804

0

805

0

806

0

807

0

808

0

809

0

810

0

811

0

812

0

813

0

814

0

815

0

816

0

817

0

818

0

819

0

820

0

821

0

822

0

823

0

824

0

825

0

826

0

827

0

828

0

829

0

830

0

831

0

832

0

833

0

834

0

835

0

836

0

837

0

838

0

839

0

840

0

841

0

842

0

843

0

844

0

845

0

846

0

847

0

848

0

849

0

850

0

851

0

852

0

853

0

854

0

855

0

856

0

857

0

858

0

859

0

860

0

861

0

862

0

863

0

864

0

865

0

866

0

867

0

868

0

869

0

870

0

871

0

872

0

873

0

874

0

875

0

876

0

877

0

878

0

879

0

880

0

881

0

882

0

883

0

884

0

885

0

886

0

887

0

888

0

889

0

890

0

891

0

892

0

893

0

894

0

895

0

896

0

897

0

898

0

899

0

900

0

901

0

902

0

903

0

904

0

905

0

906

0

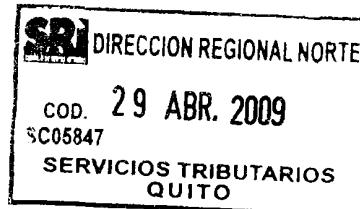
907

0

908

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
Número Serial: 870266056432
Fecha Recaudacion: 27/04/2009



Carmen A. Jervis Y.
GERENTE



Jeaneth Villarreal L.
CONTADORA

