

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26974428

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18342

RUC 201 1790930777001

202 AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,912,576.57	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,800,721.99
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	561,323.93	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,133,525.35
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	8,408,147.84

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	10,880
Caja, bancos	311	6,875,271.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	632,981.01
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	3,433,740.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	1,348,616.95
Relacionados / Locales	313	1,960.3	Rendimientos financieros	605	113.03
Relacionados / Del exterior	314	1,730,088.93	Otras rentas gravadas	606	96,780.41
No relacionados / Locales	315	40,957.81	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	2,177	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,668.66	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,996.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	29,927.41	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	8,112.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	159,598.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	287,545.12			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,134,191.38			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

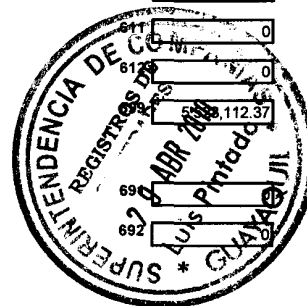
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

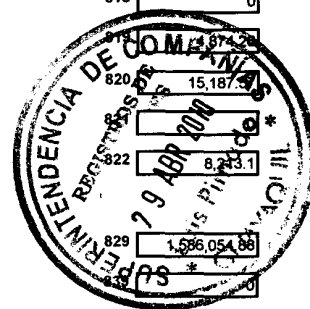
Importaciones de bienes no producidos por



Impugnaciones de estados no presentados por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	217,596.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	66,938.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	489,307.92	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	340,068	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,403.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	850,518.55	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	369	327,795.83	(-) 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	701,787	716	227,200.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	262,538.78	718	70,231.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	136,646.96	720	50,723.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	21,713.75	722	33,712
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	4,000	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,611	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	60,627.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	3,975.96	728	5,286.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	549,921.64	730	1,233.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	4,665.38	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	18,012.61	734	11,963.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,509.02	736	3,598.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	27,265.78	738	8,793.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	161,825.52	750	0
Otros activos largo plazo	392	2,531.94	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,142.94	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,466,130.15	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	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	205,589.05	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	84,927.75	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 - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	81,061.05	772	2,615.92



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,857.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,500.8		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	85,826.07	778	5,779.91
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	37,490.98	784	52,829.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	396,513.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,451.29	Servicios públicos	787	0	788	17,634.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,079,258.6	790	145,536.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,132.57	792	2,949.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,185,631.67		
Provisiones	428	425,403.45	TOTAL GASTOS	798	729,074.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,136,885.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,914,706.41		
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	1,148,279.27		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	477,268.91		
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	1,608,405.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,451.29		
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+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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	160,367.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	15,187.4		
Provisiones para desahucio	457	59,978.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,233.1		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	220,346					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,586,054.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,357,231.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Total impuesto causado	849	396,513.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	159,346.35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	252.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	42,739.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,859,518.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,187,440.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	236,915.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,108,898.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,466,130.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	83,579.28

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) 902 236,915.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 236,915.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 236,915.01

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 0902581362

RUC CONTADOR 199 0914748928003

LUIS GRUDENA ACCINI

JESSICA CASTRO HERNANDEZ

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



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

Numero Serial: 990358100988

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790930777001
CEP#(Número de Serie)	990358100988
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	10:45:54 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 236,915.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 236,915.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 236,915.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 236,915.01
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 236,915.01 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 000-5131204 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

