

18342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930777001

RAZON SOCIAL: AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	1790930777001
202	Razón Social -----	AERO EXPRESS DEL ECUAD
203	EXPEDIENTE -----	18342
311	Caja bancos -----	63,334.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	136,814.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,506.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,105,207.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,615.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	212,144.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	71,006.44
338	Otros activos corrientes -----	40,335.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,646,950.19
345	Muebles y enseres -----	56,965.59
346	Maquinaria y equipo -----	394,170.18
349	Equipo de computación y software -----	188,766.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,179.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	212,064.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	655,455.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	250,690.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	250,690.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,610.95
394	Otros activos -----	2,531.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,142.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,901,783.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,946.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,966.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,015.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	714,258.94
427	Obligaciones con el IESS -----	40,817.24
428	Obligaciones con empleados -----	109,055.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61,084.50
431	Provisiones a corto plazo -----	107,534.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,105,679.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	84,122.75
459	Provisiones -----	38,390.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,513.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,228,192.92
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	3,200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,799.69
509	Reserva de capital -----	39,940.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,488,745.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930777001

RAZON SOCIAL: AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,122,905.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,673,590.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,901,783.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	45,317.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	729,157.11
603	Exportaciones netas	3,506,374.44
606	Otras rentas	2,709,345.88
609	Utilidad en venta de activos fijos	430.00
610	Ingresos por reembolso	157,849.77
699	TOTAL INGRESOS	6,990,624.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	838,179.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	27,947.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	170,907.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	96,163.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal	6,281.84
732	Mantenimiento y reparaciones	23,454.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	49,817.33
736	Promoción y publicidad	12,360.69
737	Combustibles	742,184.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	73,632.24
742	Suministros y materiales	26,578.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,070.43
745	Gastos de viaje	31,995.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,675.73
748	Impuestos contribuciones y otros	10,501.83
749	Depreciación de activos fijos	78,533.85
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	207,595.54
756	Intereses pagados a terceros locales	821.20
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	26,511.53
759	Gastos a ser reembolsados al exterior (Informativo)	1,335,650.76
761	Otros gastos locales	412,026.92
762	Otros gastos del exterior	1,196,647.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,092,375.66
801	Utilidad del ejercicio	2,898,248.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	61,084.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	19,871.45
814	Utilidad Gravable	2,857,035.75
817	Saldo utilidad gravable	2,857,035.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	714,258.94
819	(-) Anticipo pagado	211,906.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	238.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	502,114.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	356,891.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	502,114.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930777001
 RAZON SOCIAL: AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	502,114.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902581362
199	RUC CONTADOR -----	0914748926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	502,114.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

AERO EXPRESS DEL ECUADOR
TRANSAM CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 0902581362

AERO EXPRESS DEL ECUADOR
TRANSAM CIA. LTDA.

Firma Contador (a)

C.I. 0914748926001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790930777001
990128664766
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C. LTDA.
2006
23/04/2007
02:28:25 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 502,114.36
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 502,114.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 502,114.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 502,114.36 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 000-5131204 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.