

18342

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790930777001
CEP#(Número de Serie)	990175675476
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	05:21:49 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

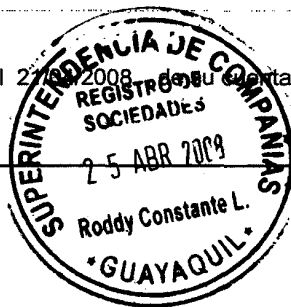
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 90,470.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 90,470.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 90,470.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 90,470.69 , será debitado el 21/04/2008 en su cuenta 000-5131204 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930777001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	183,858.22
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	810,359.51
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	4,161,064.34
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,426,754.89
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	6,582,036.96
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902581362
199	RUC CONTADOR -----	0914748926001
201	RUC -----	1790930777001
202	Razón Social -----	AERO EXPRESS DEL ECUAD
203	EXPEDIENTE -----	18342
311	Caja bancos -----	156,935.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,862.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,054,114.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,147.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	357,195.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	76,189.15
338	Otros activos corrientes -----	43,924.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,805,369.23
345	Muebles y enseres -----	66,937.68
346	Maquinaria y equipo -----	407,965.48
349	Equipo de computación y software -----	200,271.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,179.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	244,068.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	701,398.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	272,023.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	272,023.04
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 -----	7,081,535.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,886.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	801.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,274.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	447,666.23
427	Obligaciones con el IESS -----	44,188.78
428	Obligaciones con empleados -----	121,405.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,206.01
431	Provisiones a corto plazo -----	182,866.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	931,295.27
457	Provisiones para jubilación patronal -----	113,028.53
459	Provisiones -----	48,418.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,446.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930777001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,092,742.18
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 -----	4,611,650.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,315,202.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,988,792.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,081,535.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,206.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	564,994.84
603	Exportaciones netas -----	3,193,017.07
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,766,732.49
606	Otras rentas -----	14,853.89
610	Ingresos por reembolso -----	140,154.97
699	TOTAL INGRESOS -----	5,547,804.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	868,095.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	84,413.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	159,824.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,998.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	28,905.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,363.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	49,325.50
735	Comisión a sociedades -----	33,895.62
736	Promoción y publicidad -----	13,671.70
737	Combustibles -----	570,141.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,654.43
742	Suministros y materiales -----	26,679.20
743	Transporte -----	1,626.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,511.76
745	Gastos de viaje -----	32,422.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,375.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,041.14
749	Depreciación de activos fijos -----	45,943.66
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	117,056.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,163.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	62.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	86,291.40
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	53,863.57
761	Otros gastos locales -----	283,650.66
762	Otros gastos del exterior -----	1,113,893.68
765	Pérdidas en cartera -----	6,013.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,737,730.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,810,074.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930777001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,206.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,796.51
814	Utilidad Gravable -----	1,790,665.05
817	Saldo utilidad gravable -----	1,790,665.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	447,666.26
819	(-) Anticipo pagado -----	356,891.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	304.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	223,528.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	90,470.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	90,470.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90,470.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90,470.69

AERO EXPRESS DEL ECUADOR
TRANSAM CIA, LTDA,

Firma Representante Legal

C.I. 0902581362

AERO EXPRESS DEL ECUADOR
TRANSAM CIA, LTDA.

José Carlos Gallegos
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 0914748926001

