

183427



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1790930777001
990266559827
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.
2008
29/04/2009
09:39:33 AM
22/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

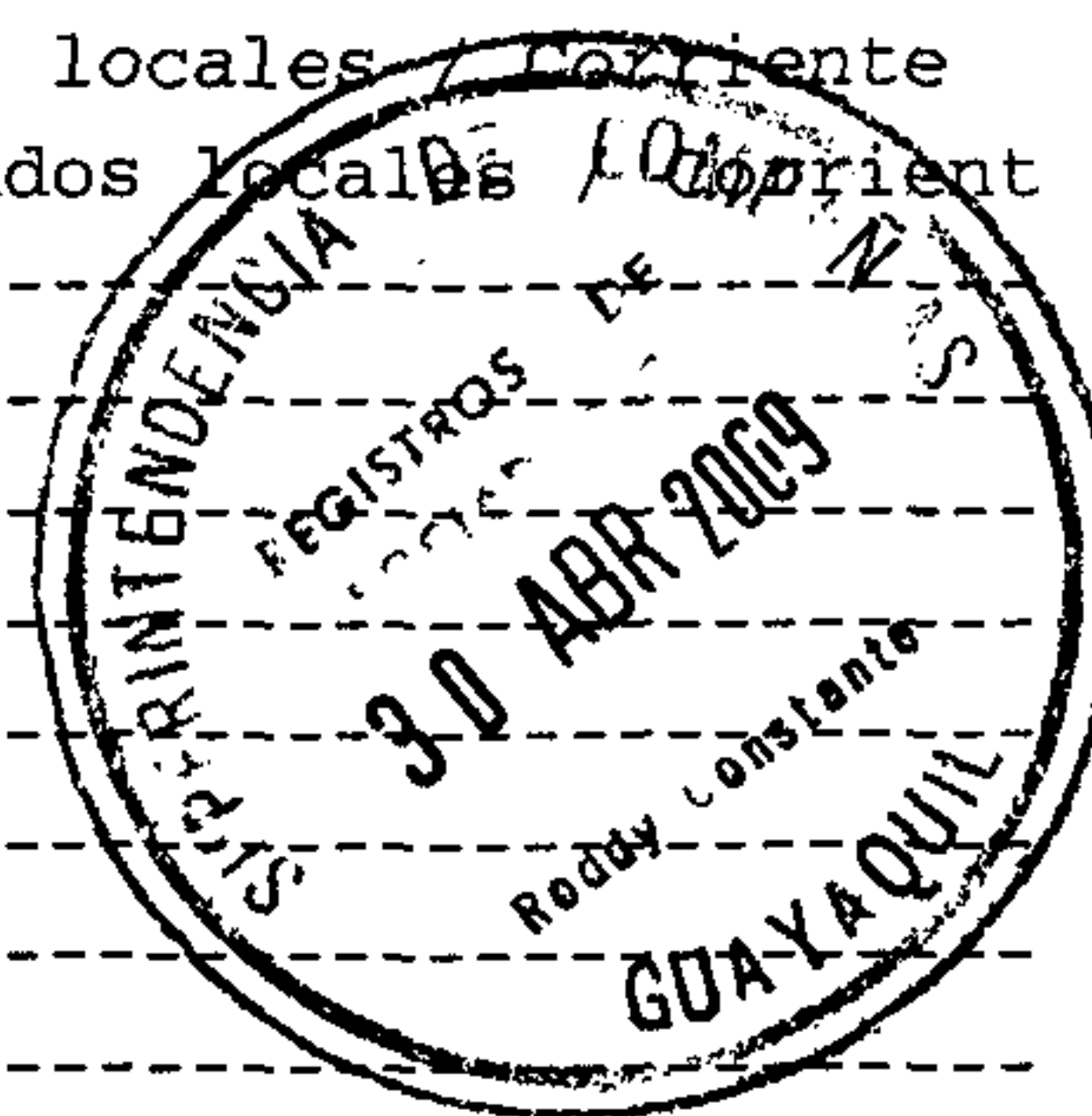
RUC: 1790930777001

RAZON SOCIAL: AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	1,399,221.54
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	660,400.83
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	4,429,936.94
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,313,959.18
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	7,803,518.49
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17629383
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902581362
199	RUC CONTADOR -----	0914748926001
201	RUC -----	1790930777001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AERO EXPRESS DEL ECUAD
203	EXPEDIENTE -----	18342
311	Caja, bancos -----	6,412,423.50
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,310.60
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	1,392,447.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	52,336.37
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	19,656.30
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	3,981.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	39,262.00
331	Activos pagados por anticipado -----	133,532.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,055,950.10
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	212,063.76
343	Muebles y enseres -----	66,938.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	489,307.92
345	Equipo de computación y software -----	317,935.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	64,403.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	760,197.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	390,450.84
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,611.00
392	Otros activos a largo plazo -----	2,531.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,142.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,450,543.88
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C -----	736,301.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	71,295.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	95,845.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,392.66
428	Provisiones -----	357,314.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,303,148.38
456	Provisiones para jubilación patronal -----	159,690.29
457	Provisiones para desahucio -----	66,246.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	225,937.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,529,085.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,000.00
507	Reserva legal -----	3,200.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

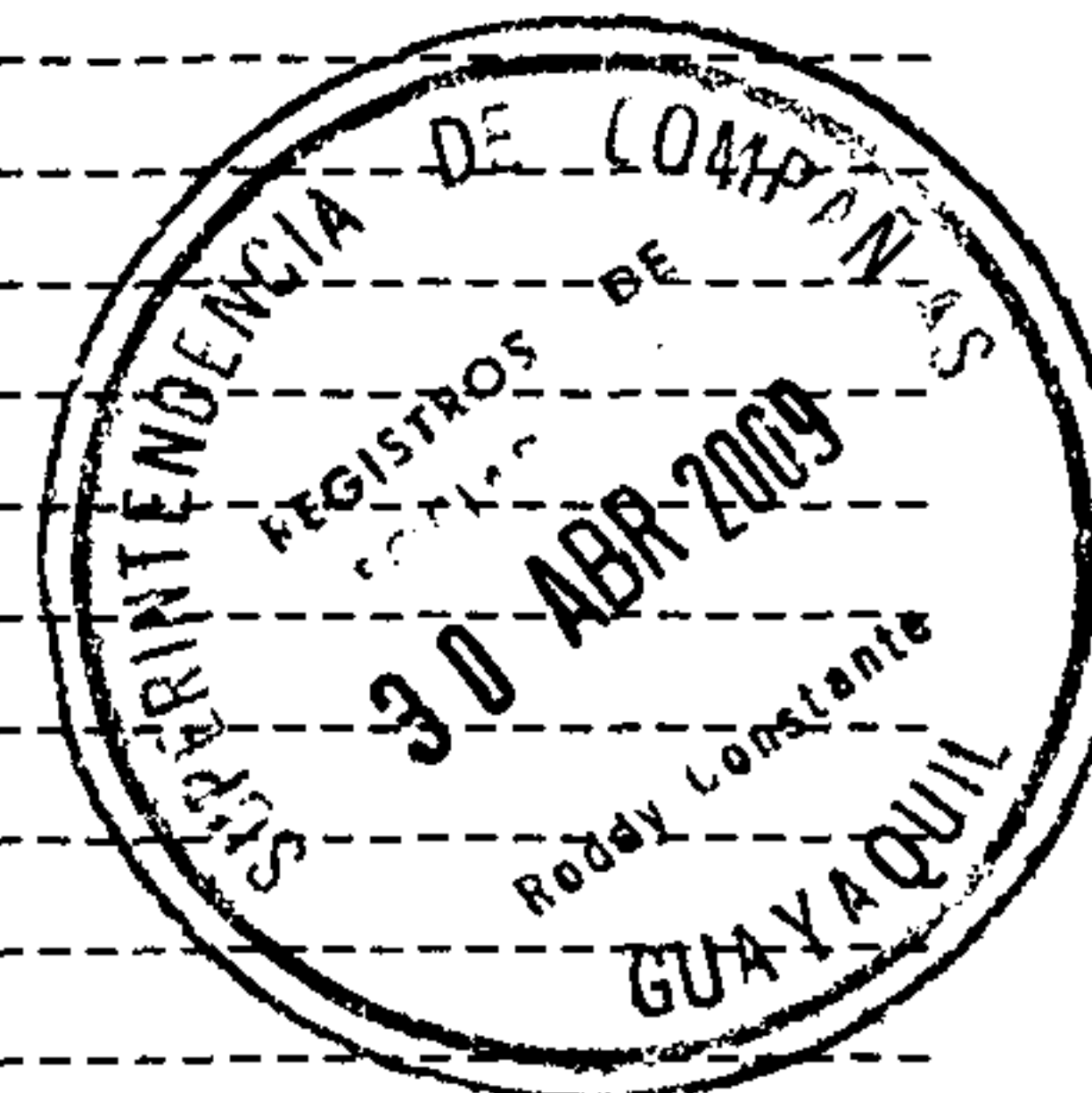
RUC: 1790930777001

RAZON SOCIAL: AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	42,739.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,926,853.16
517	Utilidad del ejercicio -----	932,665.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,921,458.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,450,543.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,151.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	705,059.64
603	Exportaciones netas -----	3,547,719.47
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	1,047,815.01
605	Rendimientos financieros -----	101,959.12
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,358.04
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	5,358.04
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,032,688.21
699	TOTAL INGRESOS -----	5,416,062.46
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	675,199.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	214,026.71
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	345,733.99
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	83,784.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	11,670.69
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	31,885.60
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	25,889.89
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	26,745.56
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	27,328.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,218.24
729	Costo - Combustibles -----	700,537.47
730	Gasto - Combustibles -----	1,388.23
731	Costo - Promoción y publicidad -----	4,931.92
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	873.82
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,982.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,662.39
735	Costo - Transporte -----	3,094.56
736	Gasto - Transporte -----	520.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	38,267.28
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	6,977.48
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	22,455.73
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	6,977.48
749	Costo - Comisiones locales -----	49,645.82
770	Gasto - Otras pérdidas -----	35,320.41
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	79,910.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	651.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,561.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,230.26
777	Costo - Gastos de viaje -----	71,654.17
778	Gasto - Gastos de viaje -----	25,108.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790930777001

RAZON SOCIAL: AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM C LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	42,815.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,302.38
787	Costo - Servicios públicos -----	11,684.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,233.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,357,214.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	108,578.07
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,851.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,036.78
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,423,956.13
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,032,688.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,485,868.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	635,081.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,120,950.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,295,112.30
811	15% Participación a trabajadores -----	42,392.66
814	Gastos no deducibles locales -----	47,348.99
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	13,923.85
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	5,925.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,280,219.22
842	Saldo utilidad gravable -----	1,280,219.22
849	Total impuesto causado -----	320,054.81
851	Anticipo pagado -----	223,528.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	680.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	95,845.26
879	Anticipo próximo año -----	159,346.35
890	PAGO PREVIO -----	95,845.26
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	95,845.26
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902581362

Firma Contador (a)

C.I. 0914748926001

