

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

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

Convenio de Débito  
0990531471001  
870358715070  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

AEROBODEGAS AEROBOSA S.A.  
2009  
22/04/2010  
05:46:46 PM  
22/04/2010  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 5,018.25  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 5,018.25

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 5,018.25  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 5,018.25

Le recordamos que el valor de US \$ 5,018.25 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 5023615 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27035811

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 19425

RUC 201 0990531471001

202 AEROBODEGAS AEROBOSA S.A.

## 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%

601 176,009.22

Caja, bancos

311 24,798.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 94,600

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 27,540

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 176,009.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 146,938.58

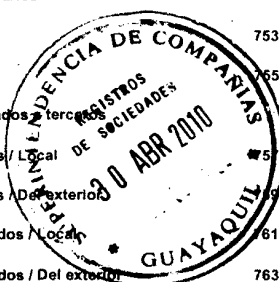
el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Activos		Pasivos	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 110,802.8 el sujeto pasivo	703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 87,257.4 Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 45,603.93 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 122,745.5 Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 191,894.83 (-) 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 0 716 0	
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 0 718 0	
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0	
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,961.03	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 66,974.4	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0 728 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0 730 0	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0 732 0	
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0 734 25.68	
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0	
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0 740 0	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0	
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0	
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	749 0 750 0	
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Intereses bancarios		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 338,833.41 Local	753 0 754 0	
PASIVO		Del exterior	
PASIVO CORRIENTE		755 0 756 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411 0 Intereses pagados a terceros	757 0 758 0	
Relacionados / Del exterior	412 0 Relacionados / Local	759 0 760 0	
No relacionados / Locales	413 6,915.99 No relacionados / Local	761 0 762 0	
No relacionados / Del exterior	414 0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0	
Del exterior	416 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0	
		769 0 770 0	
		771 0 772 0	



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	10,884.5
Relacionados / Locales	419	0	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	334.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,540.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,018.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,142.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	94,528.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,268.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	94,528.56
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	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
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	81,480.66
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	0
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	0.28
No relacionados / Locales	451	19,645.8	(+) 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 atribuidos 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por Incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,645.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	81,480.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,914.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	81,480.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	20,370.24
			(-) Anticipo pagado			851	1,391.81
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,960.18
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	9,791.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	112,183.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	123,033.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,110.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,018.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	306,918.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	338,833.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,483.86

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 5,018.25

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,018.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 5,018.25

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 0900087362

RUC CONTADOR

199 0917690513001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO



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

Numero Serial: 870358715070

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Firma del Representante Legal  
Julio Jurado Andrade  
C.I. 0900087362

Firma de Contador  
Ronald Galarza Arteaga  
RUC: 0917690513001