

25544

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

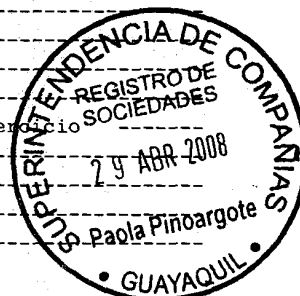
RUC: 0990140944001

RAZON SOCIAL: AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908567811
199	RUC CONTADOR -----	0909886103001
201	RUC -----	0990140944001
202	Razón Social -----	AEROSERVICIOS GENERALE
203	EXPEDIENTE -----	20144
311	Caja bancos -----	19,410.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,459.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	434.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,018.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,580.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,820.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,018.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	116,682.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	468.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,024.32
342	Edificios -----	27,436.40
344	Instalaciones -----	836.38
345	Muebles y enseres -----	16,948.11
346	Maquinaria y equipo -----	34,416.05
349	Equipo de computación y software -----	9,817.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,852.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,711.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	163,489.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,529.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,529.17
377	Otros activos diferidos -----	126,397.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	126,397.23
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	29,778.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,778.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	405,729.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	102,812.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	24,804.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,412.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,042.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,452.11
427	Obligaciones con el IESS -----	16,259.08
428	Obligaciones con empleados -----	7,873.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,025.02
431	Provisiones a corto plazo -----	9,922.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	205,603.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	48,293.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,293.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140944001

RAZON SOCIAL: AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA

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) -----	253,897.06
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	104,326.52
507	Reservas legal -----	115.37
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	89,776.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,534.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,895.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,975.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	151,832.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	405,729.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	298,510.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,614.04
606	Otras rentas -----	7,728.47
699	TOTAL INGRESOS -----	320,852.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	116,585.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,354.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,306.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	116,682.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,115.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,046.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,847.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,794.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,750.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,781.20
737	Combustibles -----	228.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,655.80
742	Suministros y materiales -----	2,583.71
743	Transporte -----	1,947.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,569.03
745	Gastos de viaje -----	9,393.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,359.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,142.31
749	Depreciación de activos fijos -----	15,796.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,245.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,346.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,394.80
761	Otros gastos locales -----	32,315.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	317,877.14
801	Utilidad del ejercicio -----	2,975.72
814	Utilidad Gravable -----	2,975.72
817	Saldo utilidad gravable -----	2,975.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	743.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,018.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	155.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

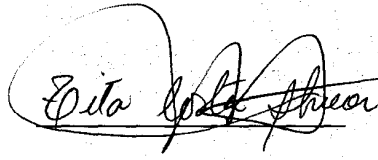
RUC: 0990140944001
 RAZON SOCIAL: AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,274.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908567811



Firma Contador (a)

C.I. 0909886103001



SRI**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
0990140944001
870174770337
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA
2007
16/04/2008
03:41:29 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

