

20772

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Declaración sin valor a pagar 0990009589001 990359083939 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		AEROVIC C. A. 2009 23/04/2010 06:27:40 PM 26/04/2010 23/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total			\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27072695

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990009589001 202 AEROVIC C. 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	67,978.76
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	67,978.76

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

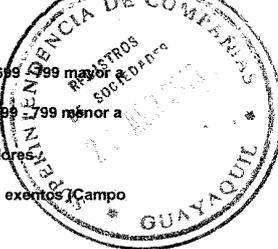
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	99,454
Caja, bancos	311	90,209.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,705,920.66
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	18,953.43
Relacionados / Del exterior	314	14,757.62	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	384,397.89	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		
Relacionados / Locales	317	39,052.28	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	540,943.82	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	52,117.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,824,328.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,070,688.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	320,042.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	49,667.86
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	68,538.97			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	188,714.93			
Mercaderías en tránsito	329	69,837.44			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	271,168.56	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	222,785.94	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	574,344.26
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,834,818.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,229,001.17	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,615.99	el sujeto pasivo	703	221,371.55	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	7,912,405.05	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	89,834.58	el sujeto pasivo	705	528,422.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	584,439.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	91,218.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	114,162.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,281,564.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	68,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,592,912.47	(-) 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	1,505,456.23	716	261,182.29
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	280,225.5	718	44,063.68
Otros activos diferidos	377	946,874.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	322,675.4	720	57,107.39
(-) Amortización acumulada	378	802,479.21	Honorarios profesionales y dietas	721	4,453.59	722	2,124
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,395.41	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	727	344,397.48	728	3,022.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	13,825.16	Combustibles	729	587,787.48	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,459.19	734	4,407.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	93,835.95	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	115,954.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	867.86	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,693.02	Local	753	0	754	45,743.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,981,002.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	206,838
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	166,336.67
Relacionados / Locales	411	160,939.64	No relacionados / Local	761	0	762	57,215.71
Relacionados / Del exterior	412	127,485.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	995,390.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	61,697.45	772	0
Del exterior	416	166,666	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	42,212.64
Relacionados / Locales	419	5,681,443.7	Gastos de viaje	777	6,686.61	778	2,223.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	143,741.82	780	0
No relacionados / Locales	421	12,082.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	8,520.98	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	325,474.32	784	9,171.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,128.6	Amortizaciones	785	25,089.03	786	1,375.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,737.83	Servicios públicos	787	18,705.83	788	2,136.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	859,460.68	790	1,002,836.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	113,631.58	TOTAL COSTOS	797	7,762,125.65		
Provisiones	428	57,259.28	TOTAL GASTOS			798	2,023,950.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,337,285.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,786,075.87
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	750,000.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 mayor a 0)			801	38,252.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,737.83
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
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	288,430.61	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	12,144.14	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,050,575.42					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	32,514.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,387,860.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	31,178.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	32,514.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	8,128.6
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	165,014.61
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACION TRIBUTARIA



Reserva legal	507	15,696.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,453,967	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	167,565.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	61,149.93			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,116.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	156,886.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,593,141.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,981,002.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	100,442.16

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0910088830

RUC CONTADOR

199 0907223234001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990359083939

Fecha Recaudación: 23/04/2010