

0028063

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

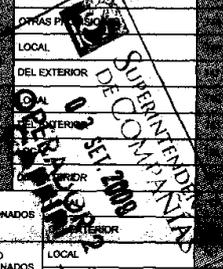
RUC 169100751171001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AEROPORTAL Y COMERCIAL ALB CIA. LTDA

EXPEDIENTE 37137

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA BANCOS	+	7.571,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	0,01
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	374.725,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	223.469,51	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	0,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	3.671,94			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	7.236,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	149,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	1.184.485,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	26.831,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	39.575,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	16.211,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.234,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.003,32
TERRENOS	+	32.371,77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.772,42
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	+	106.361,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.717,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCORPORABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PERDIDAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	3.239,55
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	13.250,76
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	789.846,56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	7.752,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	51.729,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---			



30 0028063

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	3.644,34
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	67.634,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	53,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.936,64	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	73.637,30	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	12.970,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCIASALES (del exterior)	+	---		+	---	86.607,48
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	39.783,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	161.147,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	817.856,73		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	86.607,47
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCIASALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	86.607,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	817.856,73	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DEFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	---
	+	979.003,85	(-) ANTIPO PAGADO	+	---	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	---
CAPITAL EMISITO Y/O ASOCIADO	+	120.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	20.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	255,18
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	79.265,97		+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	23.531,93		+	---	---
(-) FÉRRIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	350.397,63		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	86.607,47		+	---	---
	+	194.127,30		+	---	---
	+	734.546,55	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-097	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---
NIC No	---	NIC No	---
Resol No.	---	Resol No.	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ESTE DOCUMENTO (DEPENDIENTE DEL TIT. de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Norma García Alban

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Nombre: Norma García Alban

RUC No.: 171011211941511

RUC No.: 1710135126121010001

FORMA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS