

44204
500241369

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 8 7 9 6 0 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AEREO EXPRESO DELGADO CA

EXPEDIENTE 44704

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

CAJA, BANCOS

+

37,10

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

53.362,66

INVERSIONES CORRIENTES

+

--

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

--

EXPORTACIONES NETAS

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

--

DEL EXTERIOR

+

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

OTRAS RENTAS GRAVADAS

0,97

DEL EXTERIOR

+

--

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

19.006,97

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

--

DEL EXTERIOR

+

--

DE RECURSOS PÚBLICOS

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DE OTRAS LOCALES

--

DEL EXTERIOR

+

--

DEL EXTERIOR

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

--

OTRAS RENTAS EXENTAS

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

146,76

53.363,63

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

--

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

+

--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

--

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

+

--

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

19.190,83

(-) 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

+

--

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

--

MUEBLES Y ENSERES

+

48.815,34

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

--

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

43.061,27

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

29.398,56

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

--

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

3.448,58

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

--

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

119.837,30

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

23.664,48

TERRENOS

+

--

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

4.623,64

OBRAS EN PROCESO

+

--

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

3.531,45

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

4.886,45

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

--

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

--

ARRENDAMIENTO DE BIENES

+

144,59

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

--

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

704,44

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

--

COMUNICACIONES

+

321,10

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

793,56

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

1.378,15

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

1.719,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

793,56

TRANSPORTE

+

221,48

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

--

OTRAS

+

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

RELACIONADOS

LOCALES

+

49.113,53

DEL EXTERIOR

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

--

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

--

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

49.113,53

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

31.940,85

OTRAS PÉRDIDAS

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

--

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

--

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

--

DEL EXTERIOR

+

--

GASTOS DE GESTIÓN

+

6.329,30

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

1.506,59

447

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTA ÚNICA SOCIEDADES DE ECONOMÍA PERMANENTES

500241369

LOCALS	+	239,39	GASTOS DE VIAJE	+	--	90,00
DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	--
LOCALS	+	--	ACELERADA	+	--	--
DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA	+	--	402,96
RELACIONADOS	+	1.604,90	AMORTIZACIONES	+	--	--
DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS	+	--	1.604,11
NO RELACIONADOS	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	102,58
DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	--				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	--				52.316,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	--				52.316,12
CRÉDITO A MUTUO	+	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			--
PROVISIONES	+	13.384,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	47.169,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	32.900,04				1.047,51
DEL EXTERIOR	+	--				--
NO RELACIONADOS	+	--				--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			157,13
LOCALS	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			--
LOCALS	+	--	(+) 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			--
NO RELACIONADOS	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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	+	--				190,38
OTRAS PROVISIONES	+	--				--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	32.900,04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
PASIVOS DIFERIDOS	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			190,38
OTROS PASIVOS	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			222,60
	=	30.070,03	(-) ANTICIPO PAGADO			--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3.200,00	(-) 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	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			--
RESERVA LEGAL	+	2.663,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			--
OTRAS RESERVAS	+	16.943,72				222,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.786,43				--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	31.726,53				--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.047,51				--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	--				--
	=	6.085,66				--
	=	73.984,37	PAGO PREVIO (Informativo)			--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--		USD	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			222,60	
INTERÉS POR MORA			2,54	
MULTA			6,68	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			231,82	
MEDIANTE COMPENSACIONES			--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			--	

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

Resol No.

USD

Resol No.

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FRANCISCO DELGADO ALVARADO

LILIANA ZUNIGA BALDEON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 3 0 3 1 0 9 7 2 0

RUC No.

0 9 1 3 7 8 1 9 0 2 0 0 1