



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FISCAL

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8748240
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	23
201 RUC	1790931678001	AEROMASTER AIRWAYS S.A.
203 EXPEDIENTE	46354	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	18,320
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	934,960.73
507 Reserva legal	9,160
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	495,721.6
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	723,688.23
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	641,717.52
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,562.13
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,544,695.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,877,368.82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	337,368.58
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	501,567.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,631.88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	195,546.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	29,744.14
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	66,348.13
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	111,003.63
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	398,747.21
332 Seguros pagados por anticipado	7,255.11
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,630,949.59

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,479,136.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	34,546.47
603 Exportaciones netas	18,640
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	569.36
606 Otras rentas	93,649.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	34,546.47
699 TOTAL INGRESOS	7,626,541.14

700 COSTOS Y GASTOS

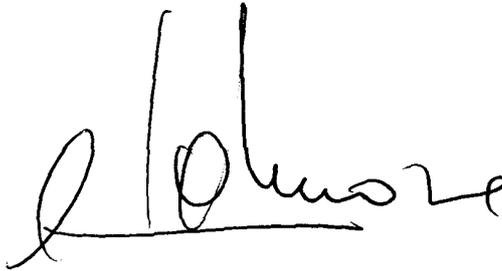
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	945,721.6	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	79,774.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	191,961.56	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	300,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	117,486.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,875.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	235,514.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	851,894.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	276,507.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,246,419.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	49,066.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,375.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	925,423.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,246,419.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,493.45
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	348,014.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,281.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	177,070.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	67.04
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,802.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	294,962.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,710.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	1,588,386.84
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	478,410.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	560,785.59
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	358,288.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	7,761.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,156.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,100.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	210.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	118,202.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	122,579.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,877,368.82	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	4,270.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	195,079.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	261,217.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,690.69
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,100

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	82,905.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	2,050,255.02
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	148,480.07	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,819.79	781 Otros gastos locales	82,905.06
427 Obligaciones con el IESS	13,810	782 Otros gastos del exterior	2,050,255.02
428 Obligaciones con empleados	18,968.2	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,479.16	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,556,680.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	702,834.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,861.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,479.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	400,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	174,742.73
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	44,839.21	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	14,845.48
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	219,279.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444,839.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	219,279.17
473 Otros pasivos diferidos	185,000	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,819.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	185,000	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	111,003.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,332,673.65	898 Saldo a favor contribuyente	56,183.84
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718704495	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712896222001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/>			
931 BANCO <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175957869
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



SR. ROQUE DAMONE

GERENTE GENERAL

1718704495



SR. XAVIER SEMBLANTES

CONTADOR GENERAL

1712896222