

46354

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790931676001	
CEP#(Número de Serie)		990267751571	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AEROMASTER AIRWAYS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		06/05/2009	
Hora de Declaración		01:13:38 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		06/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 6,283.70	
Total a Pagar		\$ 6,283.70	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,283.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,283.70 , será debitado el 06/05/2009 , de su cuenta 0350602458 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

46354

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17945857

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790931678001

202 AEROMASTER AIRWAYS S.A.

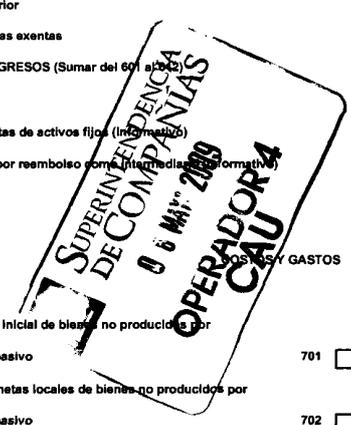
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,317,622.74
Caja, bancos	311 743,175.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 724,729.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 28,015.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 290.48
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 213,051.27
No relacionados / Locales	315 988,754.51	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 287,347.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,316.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,283,708.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 249,483.69	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 165,755.97	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 398,747.21		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,812,947.78		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 945,721.6	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 300,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 81,726.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 191,961.56		
Equipo de computación y software	345 125,031.19		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 27,875.12		
Otros activos fijos	347 235,514.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 775,336.44		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,132,493.67		
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	254,668.84	716	300,096.09
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	23,747.48	718	28,103.47
Otros activos diferidos	377	402,937.12	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	39,048.85	720	45,948.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	383,188.14	722	13,238.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	402,937.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	66,693.53	726	60,584.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	119,716.88	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	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	110,588.81	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	1,772,059.99	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	16,611.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,348,378.57	Del exterior	755	0	756	17,162.41
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	147,121.72	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	434,242.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	302,146.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	48,165.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	726,058.76	772	22,618.45
Del exterior	416	0	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	5,664.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,983.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,253.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	508,732.1	Depreciación de activos fijos / Relacionadas	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionadas	783	0	784	123,442.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,526.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	110,291.35	Servicios públicos	787	0	788	30,166.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	738,897	790	506,286.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	121,737.21	792	20,437.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,933,268.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,213,595.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,571,226.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,146,863.82
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	7,312.13					
No relacionados / Del exterior	444	16,400					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	136,845.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	250,791.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	20,526.77



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	354,756.18
No relacionados / Locales	451	80,000 (+) 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	29,079.59
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	354,503.77		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	441,994.95
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,925,730.6		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	441,994.95
		Total impuesto causado	849	110,498.74
		(-) Anticipo pagado	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	96,750.61
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,748.13
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
			890	0
			898	0
			899	0
			902	0
			903	0
			904	6,283.7
			999	6,283.7
			905	6,283.7
			906	0
			907	0
			916	0
			918	0
			917	0
			919	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	18,320		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,806,886.52		
Reserva legal	507	541,944.42		
Otras reservas	509	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	728,250.36		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	678,780.34		
Utilidad del ejercicio	517	6,027.01		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,422,647.97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,348,378.57		

Pago previo (Informativo)

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	6,283.7
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,283.7

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1718704495

RUC CONTADOR

199 1712896222001

GERENTE GENERAL ROQUE DAMONE

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

CONTADOR

XAVIER SEMBLANTES

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

Numero Serial: 990267751571

Fecha Recaudacion: 06/05/2009

