

48390

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791273028001
CEP#(Número de Serie)	990355254237
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:13:16 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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

26689912

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48390

RUC 201 1791273028001

202 SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO 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	1,048,961.73	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	946,368.21
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,995,329.94

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,859,106.57

Caja, bancos

311 46,694.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 208,597.13

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 222,960.3

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,094.03

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 218,436.2

No relacionados / Locales

315 813,802.32

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

609 0

Relacionados / Locales

317 359,451.85

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 644,459.86

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15,568.44

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,510,194.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,322.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 301,809.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de costos (informativo)

692 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 1,248,163.34

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 110,082.9

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 3,056.46

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 978,233.79

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,518,275.19

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	303,295	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	80,433.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	405,816.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	313,604.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	111,840.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	709,509.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	505,481.16	(-) 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	805,626.36	716	124,191.4
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	359,860.12	718	182,592.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	151,819.59	720	19,689.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	49,341.62	722	103,492.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	190,248.26	726	24,360.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	40	Mantenimiento y reparaciones	727	339,034.33	728	6,312.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	366,880.6	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67,958.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,251.02	734	15,975.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	64,289.13	736	7,454.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,818.99	740	495.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	436,893.24	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	1,524,000	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	106.98
(-) 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	40	Local	753	0	754	36,810.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,023,796.35	Del exterior	755	0	756	0
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	567,092.46	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	137,003.28	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,132,803.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,503,891.71	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	261,597.3	772	18,364.95
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	5,456.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,440.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	183,013.71	778	10,487.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	325,788.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,848.12	784	57,963.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	45,696.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	60,425.49	788	40,122.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	519,730.56	790	230,843.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	395,306.62	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,765,218.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,033,816.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,666,579.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,799,035.72
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,288,841.49
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	230,451.82
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	92,067.31	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	12,026.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	2,067,526.08	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,171,620.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	2,058,389.67
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,838,199.65	Utilidad a reinvertir en capital			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,439,572.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	73,552.24
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	483.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	125,126.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,090,744.93			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,288,841.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	73,552.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,023,796.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,734.03

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 1702763747

RUC CONTADOR 199 1711681096001

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: 990355254237

Fecha Recaudación: 12/04/2010

JORGE CABEZAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1702763747

NUBIA GORDON
CONTADOR GENERAL
RUC 1711681096001
MATRICULA 17-04104