



48390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791273028001
Razon Social: SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 12/04/2005
Fecha de vencimiento: 12/04/2005
Numero de Formulario: 1449657

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908612880
199	RUC CONTADOR	1711310951001
201	RUC	1791273028001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.
203	EXPENDIENTE	48390
311	CAJA BANCOS	44453.64
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3800
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	342332.11
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7066.65
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	91607.33
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191716.2
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	18919.33
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	85477.43
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	151674.69
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	69757.87
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	992671.95
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	183973.4
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	286698.6
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	68988.45
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	90411.95
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0



353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	250860.54
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379211.86
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	379211.86
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	506633.23
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373457.04
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	509998.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370091.54
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	40
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1742015.35
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	178717.91
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	270883.07
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	232825.48
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	68629.59
425 OBLIGACIONES CON EL IEFES	34435.33
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8246.15
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	793737.53
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	103265.53
459 OTRAS PROVISIONES	792090.55
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	895356.08
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1689093.61
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16000



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3388040.24
507 RESERVA LEGAL	483.46
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	5805.09
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1491313.49
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1866093.56
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	52921.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1742015.35
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4089942.76
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	165.93
607 OTRAS RENTAS	72888.05
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1146.08
699 TOTAL INGRESOS	4164142.82
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	376109.51
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	100265.35
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	66572.11
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	2/163.44
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28524.57
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	405937.15
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122021.66
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMINI..	51812.89
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	319504.24
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	92674.09
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	140673.95
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	54075.2
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390250.41
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	1460714.83
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	1870
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	124261.78
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	1642111.48



749 TOTAL COSTO DE VENTAS	5404542.66
750 SUELDOS,SALARIOS	57308.02
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	17509.95
753 GASTO PROVISION PARA UBILACION PATRONAL	7026.89
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.00766.7
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4021.03
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	4945.36
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	29318.84
765 GASTOS DE GESTIÓN	9884.8
766 GASTOS DE VIAJE	24046.64
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	31482.21
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6279.32
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	44299.19
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	49920.53
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	45696.24
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	15391.71
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	162609.4
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	625506.83
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	186.89
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	186.89
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	1866093.56
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6030236.38
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	1866093.56
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1034341.63
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	831751.93
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0



897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir



[Handwritten signature of Diego Fernando Ribadeneira]

DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature of Pamela Almeida]

PAMELA ALMEIDA
CONTADORA

CPA. 24-516


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791273028001
Número de Serie	990103094595

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	15:42
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco