

48390

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990038

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

( )

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

85

201 RUC

1791273028001

SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.

203 EXPEDIENTE

48390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

1,000,000

311 Caja bancos

59,872.34

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

2,800

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,404,040.24

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,062,485.34

507 Reserva legal

483.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,231.8

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

485,326.3

510 Reserva de contingencias

5,305.00

321 Otras cuentas por cobrar

227,217.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

85,477.49

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,373,108.85

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

9,037.04

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

289,880.01

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-252,459.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,890,208.51

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

194,010.99

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,754,238.13

332 Seguros pagados por anticipado

45,781.45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

868,863

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

99.79

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,154,778.58

606 Otras rentas

25,919.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

183,973.4

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

253,878.8

699 TOTAL INGRESOS

5,848,920.8

345 Muebles y enseres

55,197.82

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	60,980.54
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	93,314.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	90,411.95
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	326,877.59
357 (-) Depred. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	411,077.76
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	411,077.76
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	508,633.23
377 Otros activos diferidos	416,620.01
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	924,312.17
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (339+369+379+397)	2,990,208.51
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	411,057.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	203,833.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos 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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	800,326.03
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	152,171.55
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	94,352.19
728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,707.99
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	208,247.04
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,180
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	130,722.02
735 Comisión a sociedades	33,857.33
736 Promoción y publicidad	75,725.22
737 Combustibles	531,305.55
738 Lubricantes	12,744.27
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	1,158,712.92
741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	382,321.1
742 Suministros y materiales	24,166.17
743 Transporte	47,233.27
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	12,875.33
745 Gastos de viaje	112,148.76
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,781.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	153.21
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,654.04
749 Depreciación de activos fijos	77,416.59

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO  
 26 ABR. 2006

421 Préstamos de accionistas del exterior	978,308.71
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	80,072.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	44,765.34
428 Obligaciones con empleados	42,551.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,760,585.57
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	438,101.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	135,973.52
459 Provisiones	743,448.69
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,315,523.6
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	66,559.21
489 TOTAL OTROS PASIVOS	66,559.21
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,142,668.38

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	10,164.95
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	45,698.24
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,623.58
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,573.39
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,024,238.4
762 Otros gastos del exterior	624,075.72
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,938,800.81
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Utilidad del ejercicio	329,890.01
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	352,488.42
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	62,806.41
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	62,806.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,701.6
819 (-) Anticipo pagado	0
820 Retenciones por la renta realizadas en el ejercicio	24,738.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones anticipadas por dividendos exentos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 26 ABR. 2006  
**AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO**

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

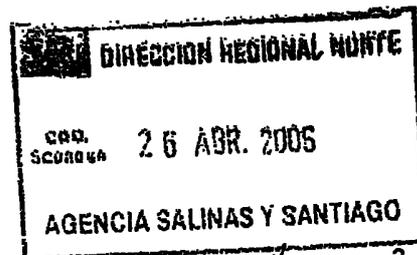
931 BANCO

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

Numero Serial: 990108595134

Fecha Recaudacion: 11/04/2006

  
 DIEGO F. RIBADENEIRA  
 GERENTE GENERAL



  
 PAMELA ALMEIDA  
 CONTADOR GENERAL  
 CPA. NO. 24516