

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818201

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

48

201 RUC

1791273028001

SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.

203 EXPEDIENTE

48390

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 125,640.97  |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 2,000       |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 522,179.91  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 17,231.6    |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 529,744.24  |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 255,812.16  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0           |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 110,218.07  |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 15,377.89   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0           |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0           |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0           |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0           |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0           |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 270,050.8   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 152,880.32  |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0           |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0           |
| 336 Otros activos corrientes                                        | 1,534.74    |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 1,968,205.5 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|               |   |
|---------------|---|
| 341 Terrenos  | 0 |
| 342 Edificios | 0 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 1,000,000    |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 3,532,840.24 |
| 507 Reserva legal                                                   | 483.46       |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0            |
| 509 Reserva de capital                                              | 5,805.09     |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 119,321.6    |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0            |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 3,620,307.79 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0            |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 1,614,309.39 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | -576,166.78  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 2,772,478.87 |

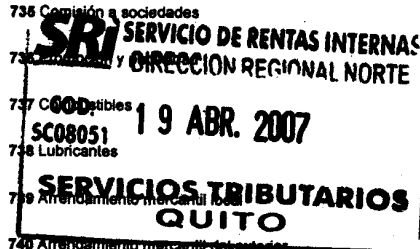
## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 601 Ingresos por servicios                        | 4,482,134.38 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0            |
| 603 Exoneraciones netas                           | 266,040.5    |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                      | 735.7        |
| 606 Otras rentas                                  | 10,000       |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0            |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0            |



|                                                                                 |              |                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0            | 610 Ingresos por reembolso                                              | 85,008.56    |
| 344 Instalaciones                                                               | 319,144.3    | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 4,758,910.58 |
| 346 Muebles y enseres                                                           | 71,657.72    | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |              |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 77,430.71    | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 129,521.04   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0            |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 90,411.95    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 418,670.55   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 572,790.17   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |              | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 572,790.17   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              | 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 831,082.16   |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 150,154.18   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 506,633.23   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 106,117.81   |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 420,732.79   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 695,922.82   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 238,618.32   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 231,443.2    | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 861,495.1    |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 183,548.25   |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0            | 735 Comisión a sociedades                                               | 112,424.79   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 40           | 736 Comisiones y otros                                                  | 68,414.62    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0            | 737 Cuentas por pagar                                                   | 583,087.44   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            | 738 Lubricantes                                                         | 12,317.79    |
| 394 Otros activos                                                               | 0            | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 40           | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 1,162,207.5  |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 303,287.47   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 2,772,478.87 | 742 Suministros y materiales                                            | 47,822.7     |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |              | 743 Transporte                                                          | 12,351.82    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |              | 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y           | 39,892.46)   |



|                                                                       |              |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 930,715.72   | clientes)                                                                              |              |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 403,934.45   | 745 Gastos de viaje                                                                    | 117,998.65   |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 104,218.91   |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 11,982.48    |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 73,057.21    | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 91,992.96    |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 104,742.59   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 28,067.25    | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 30,059.73    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 45,696.24    |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 17,835.14    |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 1,570,576.95 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0            |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 761 Otros gastos locales                                                               | 1,270,877.36 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0            |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 538,737.25   | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 6,373,219.93 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 77,965.74    | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 1,614,309.35 |
| 459 Provisiones                                                       | 834,452.52   | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 1,451,155.51 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 267,432.33   |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 200,000      | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 200,000      | 809 (+) Participación en otras compañías exentas                                       | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              | 810 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 126,913.19   | 811 (+) Alícuota por precios de transferencia                                          | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 126,913.19   | 814 Utilidad gravable                                                                  | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            |                                                                                        |              |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 3,348,645.65 |                                                                                        |              |

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 19 ABR. 2007  
SC08051  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 810 - PERIODO                                                      | 1,348,877.02 |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0            |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 0            |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 0            |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0            |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 15,377.89    |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0            |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0            |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0            |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 15,377.89    |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0            |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |              |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0            |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0906612880    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 1711881096001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0             | 903 INTERES POR MORA                 | 0 |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |  |        |  |
|------------------------------|---|---------|---|---------|--|--------|--|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |  | 914 No |  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD |  |        |  |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 916 Resolución No.        |   | 918 Resolución No. |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD            | 0 |

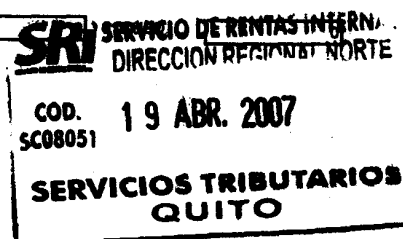
|                               |                |                          |  |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |  | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |  |         |                |

## 930 FORMA DE PAGO

no existe dato

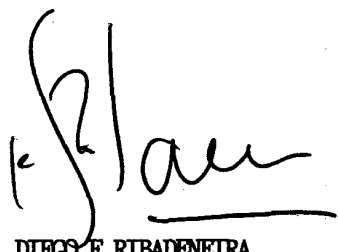
## 931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990127632290  
Fecha Recaudacion: 12/04/2007



DIEGO F. RIBADENEIRA  
GERENTE GENERAL



NUBIA GORDON  
CONTADOR GENERAL  
C.P.A.No. 26353

