FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8579105
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	58
201 RUC	1791273028001	SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.			
203 EXPEDIENTE	48390				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	64,273.59	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,965,292.49
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	483.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	990,000	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,054,273.59	**509** Reserva de capital	5,805.09
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	119,321.6
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,234,617.14
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	101,409.89	**519** (-) Pérdida del ejercicio	1,616,184.11
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-759,898.61
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	517,793.65	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,253,840.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,231.6		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	151,955.69		
321 Otras cuentas por cobrar	244,962.23	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	96,728.51	**601** Ventas netas [illegible] tarifa 12%	3,432,182.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	53,346.85	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	54,069.34
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	1,735.4
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras [illegible]	11,853.77
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	350,359.13	**608** Otras [illegible]	0
332 Seguros pagados por anticipado	109,071.49	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso [illegible]	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,499,840.56

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 ABR. 2008
Patricio Vitery
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. 18 ABR. 2008
NOTAS DE CRÉDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

338 Otros activos corrientes	93.26	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,608,489.1	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	303,295	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	319,144.3	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	71,657.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	77,430.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	131,021.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	111,840.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	509,131.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	589,162.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	505,257.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	109,978.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	111,078.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	246,057.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	505,257.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	367,508.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,155,550.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	506,633.23	735 Comisión a sociedades	22,076.56
377 Otros activos diferidos	420,732.79	736 Promoción y publicidad	5,067.47
378 (-) Amortización acumulada	787,312.06	737 Combustibles	426,473.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140,053.96	738 Lubricantes	8,734
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	400,844.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	32,858.79
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	33,311.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	40	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	8,168.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de	121,508.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	152,326.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,356.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	90,460.12

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873 15 ABR 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,253,840.88	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	45,696.24
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	606,274.5	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	18,870.53
413 *Ctas doc. x pagar proveedores del exterior*	827,409.73	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 *Obligaciones con instit. financieras del exterior*	0	**757** *Intereses pagados a terceros al exterior*	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	64,273.59	**759** *Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)*	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55,014.85	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	1,160,935.85
427 Obligaciones con el IESS	23,842.55	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	40,873.34	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,116,024.67
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,617,688.56	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,616,184.11
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	239,374.54
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	88,076.89	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	1,291,070.87	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,379,147.76	**815** = Pérdida	1,376,809.57
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	53,346.85
481 *Ingresos anticipados*	16,903.17	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	16,903.17	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 *Pasivos contingentes (Informativo)*	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,013,739.49	**898** Saldo a favor contribuyente	53,346.85

DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873
15 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908612880	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711681096001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES 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: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato

925 Día

931 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873
16 ABR. 2008
NOTA DE CRÉDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990172280343
Fecha Recaudación: 14/04/2008

JORGE RODRIGO CABEZAS
REPRESENTANTE LEGAL

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