

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791282469001
EXPENDIENTE	203	48722
Caja, Bancos	301	248,501.38
Inversiones Financieras temporales	302	3,412,524.99
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	3,041,476.29
(-) Cuentas incobrables	304	1,904,767.08
Otras cuentas por cobrar	305	180,872.26
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderias en tránsito	310	87,280.66
Repuestos, herramientas y accesorios	311	580,865.50
Impuestos Anticipados	312	62,856.51
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,709,610.51
Terrenos, edificios e instalaciones	351	575,986.36
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,417,397.87
Vehículos	353	10,838,302.55
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	7,562,328.77
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,269,358.01
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	120,723.43
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	632,449.97
(-) Amortización Acumulada	366	349,155.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	404,017.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,382,986.19
Cuentas por Pagar	401	320,142.21
Documentos por Pagar	402	68,274.92
Provisiones Sociales por Pagar	403	790,884.07
Obligaciones IESS e Impuestos	404	1,072,234.69
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	768,254.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,019,790.25
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	330,213.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	330,213.93
TOTAL DEL PASIVO	420	3,350,004.18
Capital Suscrito y/o Asignado	501	80,000.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	368,863.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	2,184,713.13
Reexpresión Monetaria	506	1,568,230.33
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	1,092,824.77
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	2,738,349.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,032,982.01
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	520	11,382,986.19
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	475,853.97
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	12,498,844.19
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	761,818.61
TOTAL INGRESOS	699	13,260,662.80
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mantenimiento obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mantenimiento obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	2,347,186.22
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	25,560.91
Gastos de Gestión	753	96,556.62
Gastos de Viaje	754	100,808.95
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	237,881.82
Impuestos, Contribuciones y otros	756	16,302.67
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,955,915.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	386,530.04
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	2,723,980.22
0.8% Gasto a la Circulación de Capitales	764	159,815.74
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	8,050,538.94
Pérdidas en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	694,826.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	694,826.53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,515,297.33
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,901,924.24
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	4,901,924.24
15% Participación Trabajadores	805	735,288.64
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	4,515,297.33
+ Gastos no Deducibles En el país	807	386,626.91
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	735,288.64
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	4,166,635.60
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,041,658.90
(-) Anticipos	815	77,061.66
(-) Retenciones en la Fuente	816	89,950.97
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	874,646.27
Saldo Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	874,646.27
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	874,646.27
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	874,646.27
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR EMSA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACIÓN	928	0.00
Número total de registros recuperados:		129

Firma Representante Legal

GUNTHER FISCHER

C.I.: 3331026026

Firma Contador (a)

C.I.:

100139105-4

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 02005008005
Valor pagado: \$ 874,846.27

951
Nro. Autorización: 589
Fec. Recaudación: 06/04/2001

Ruc: 1791282469001 COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA SERVICIOS AI
Nro. Formulario: 543249 (313681)
38
ADHESIVO: 810010696147