

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: EMSA AIRPORT SERVICES

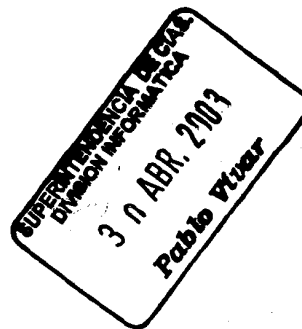
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 17

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1791721101
RUC CONTADOR	199	1707945349001
RUC	201	1791282469001
EXPEDIENTE	203	48722
Cajas y Documentos	311	1,438,367.56
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,535,757.52
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,013,916.81
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	121,155.30
Otras cuentas por cobrar	321	500,643.28
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	59,071.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	459,069.07
Mercaderías en tránsito	335	207,366.28
Repuestos, herramientas y accesorios	337	476,387.75
Otros Activos Corrientes	338	45,068.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,828,969.61
Edificios e Instalaciones	343	575,986.38
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,214,374.38
Equipo de Computación	347	379,204.61
Vehículos	349	13,119,867.60
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	10,783,246.10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,506,186.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,506,186.87
Otros Activos Diferidos	377	1,325,218.24
(-) Amortización Acumulada	378	344,386.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	980,831.42
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	5,688.88
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,688.88
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,321,676.78
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	13,944.75
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	225,310.26
Obl con Inst Fin Locales	415	13,376.54
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	167,285.50
Obligaciones con el IEES	425	113,299.91
Obligaciones con Empleados	427	96,528.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	611,320.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,241,066.35
del Exterior	443	150,645.36
Provisiones para jubilación patronal	457	207,237.14
Otras provisiones	459	49,561.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	407,443.88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,648,510.23
Capital suscrito o asignado	501	80,000.00



48722

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: EMSA AIRPORT SERVICES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 17

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	916,533.95
Reserva de capital	509	3,752,943.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	990,159.32
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,933,529.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,673,166.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	10,321,676.78
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	14,195,812.71
Ingreso Operacionales Rendimientos Financieros	606	31,427.74
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,833.65
TOTAL INGRESOS	699	14,236,074.10
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	1,932,595.01
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	2,937,899.22
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	488,989.00
Promoción y Publicidad	759	987,203.90
Combustibles	760	234,513.42
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	94,567.11
Suministros y Materiales	762	100,554.86
Gastos de Gestión	763	107,103.76
Gastos de Viaje	764	51,520.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	266,746.20
Impuestos Contribuciones y otros	767	48,791.03
Depreciación de Activos Fijos	768	1,555,132.73
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	346,976.90
Cuentas Incobrables	771	109,149.73
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,885,861.93
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11,147,604.94
Otros Gastos no operacionales	782	154,939.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	154,939.34
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,933,529.82
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	11,302,544.28
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,933,529.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	475,457.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	236,182.00
= Utilidad Gravable	814	2,694,254.82
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,694,254.82
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	673,563.71
(-) Anticipo Pagado	819	342,741.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	116,328.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	220,453.85
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	214,494.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282469001

RAZÓN SOCIAL: EMSA AIRPORT SERVICES

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 17

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	214,494.71
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	214,494.71
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	214,494.71

Número total de registros recuperados:

99

Firma Representante Legal

GUNTHER FISCHER

C.I.: 1791721101

Firma Contador (a)

ALEXANDRA MICHÓ

C.I.: 1707945349