



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:		1791282469001
Razon Social:	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR EMSA AIRPORT SERVICES	
Tipo Impuesto:		Renta Sociedades
Periodo Fiscal:		2003
Fecha de declaracion:		19/04/2004
Fecha de vencimiento:		20/04/2004
Numero de Formulario:		1189358

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		O
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1791282469001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		CIA. MIXTA SERVICIOS EROPORTUARIOS EMSA AIRPORT SERVICES
203 EXPENDIENTE		48722
311 CAJA BANCOS		777096.99
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		500000
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		3310113.58
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1573228.15
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		160580.28
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		471989.64
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		50882.61
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		358222.24
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		470263.02
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		79972.53
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4605892.74
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		1369986.38
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1367784.15
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		302171.75
349 VEHÍCULOS		14139972
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12020207.34



355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5159706.94
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	402851.01
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	318865.91
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	83985.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO	5243692.04
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1272725.93
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365994.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	906731.77
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	3447.55
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	3447.55
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	10759764.1
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	109361.03
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	164229.09
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	188839.92
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	157104.46
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	57017.78
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	254387.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	930939.53
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	84990
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	310403.14
459 OTRAS PROVISIONES	67241.81
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462634.95
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1393574.48
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80000



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	916533.95
509 RESERVA DE CAPITAL	3752943.46
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	990159.14
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3626553.07
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9366189.62
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10759764.1
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	14834579.66
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16321.29
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	400000
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	399034.99
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	107902.56
699 TOTAL INGRESOS	15757838.5
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
751 SUELDOS,SALARIOS	1892790.76
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3599319.85
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	126213.88



754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	456084.64
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	970998.36
760 COMBUSTIBLES	276927.14
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	337047.62
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	162845.07
763 GASTOS DE GESTIÓN	144504.85
764 GASTOS DE VIAJE	36972.84
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	296977.67
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	60802.41
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1674404.41
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1977748.56
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12013638.06
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1503.75
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	116143.62
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	117647.37
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12131285.43
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3626553.07
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3626553.07
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	515919
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	400000
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	212904
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	2923538.07
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2923538.07
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	730884.52
819 (-) ANTICIPO PAGADO	220454
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	137768.24
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	372662.28
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	227674.02



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708884802
199 RUC CONTADOR	1707945349001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	372662.28
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	372662.28
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	372662.28
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36



Nro. : 1791282469001 COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA SERVICIOS AEROP
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta : 02005008065 Nro. Autorización : 599
 Nro. Formulario : 1189358 (848747) Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951
 Valor pagado : \$ 372,662.28 Fac. Recaudación : 20/04/2004 ADHESIVO: 990100708574