

exp 48722

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE



Superintendencia de Compañías

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

30 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813751

DIVISION INFORMATICA

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

343

201 RUC

1791262469001

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR EMSA AIRPORT SERVICES

203 EXPEDIENTE

48722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

80,000

311 Caja bancos

1,828,864.26

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,282,876.83

507 Reserva legal

916,533.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,113,507.63

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,955,411.18

509 Reserva de capital

3,752,943.48

321 Otras cuentas por cobrar

456,289.77

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

68,842.3

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

990,159.14

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

252,383.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,470,836.5

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,210,473.09

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,062,957.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

633,698.82

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,806,142.67

332 Seguros pagados por anticipado

68,266.98

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,085.3

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

38,872.03

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,371,611.36

608 Otras rentas

148,867.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

60,809.35

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	12,822,894.82
345 Muebles y enseres	888,808.11	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	904,268.51	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,048,282.41	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	819,221.11	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,831,890.34	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	2,133,799.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,133,799.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Beja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,982,727.54
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	294,081
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	413,951.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	818,080.75
377 Otros activos diferidos	1,074,834.49	728 Gasto provisión para jubilación patronal	57,237.07
378 (-) Amortización acumulada	889,273.48	729 Honorarios, comisiones y dietas e personas naturales	85,808.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205,361.01	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,474.78
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	211,898.35
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	352,185.81	736 Promoción y publicidad	17,335.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	222,100.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	20,580.1
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352,185.81	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,780.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+370+397)	8,082,957.78	742 Suministros y materiales	147,291.79
400 PASIVO		743 Transportes	122,241.29
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadoras y	81,191.82

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,432.25	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	73,758.18	745 Gastos de viaje	13,834.89
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	212,838.56
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	85,485.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,051,494.28
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	184,341.77	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	469,572.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	354,572.33
427 Obligaciones con el IESS	127,375.6	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	43,877.88	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,179.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	368,757.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111,927.81
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	1,309,113.19	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	4,288,193.78
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	604.39
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	71,077.52
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,515,728.82
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,307,188.2
457 Provisiones para jubilación patronal	339,139.14	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	75,857.78	803 (-) 15% Participación trabajadores	368,757.12
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414,796.82	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	137,881.24
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	128,574.82	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	128,574.82	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas axentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,852,484.73	814 =Utilidad graveble	2,078,290.32

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

815 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	500,000
817 Saldo utilidad gravable	1,576,290.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	469,572.68
819 (-) Anticipo pagado	138,641.18
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	113,762.52
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	217,178.88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	121,033.77
--	------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708884802
199 RUC CONTADOR	1707945349001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	217,178.88
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	217,178.88
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	217,178.88

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	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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

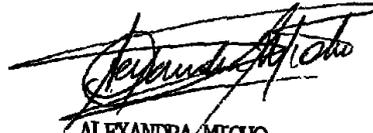
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990128551051
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



HARIMUT FORSIMANN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1708884802



ALEXANDRA MICHÓ
CONTADORA
C.I. 1707945349