

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

DIRECCION REGIONAL NORTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 8713590

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 433

201 RUC

1791282489001

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR EMSA AIRPORT SERVICES

203 EXPEDIENTE

48722

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

004 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

005 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

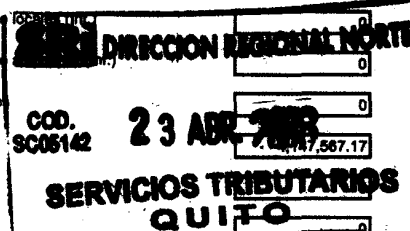
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	852,111.96	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,401,476.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	902,216.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,999,939.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	814,589.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,139,983.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,128,962.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,830,350.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	438,365.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,065,762.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	96,948.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	77,310.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,830,350.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	515,655.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,148,979.28	736 Promoción y publicidad	14,225.28
378 (-) Amortización acumulada	1,028,204.25	737 Combustibles	196,858.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,775.01	738 Lubricantes	17,834.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	419,696.94	740 Arrendamiento mercantil del exterior	24,000
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	601,514.53	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	228,225.05
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	129,417.95
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	127,848.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,185.81	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	69,861.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	21,436.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	215,290.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,023,397.08	748 Impuestos, contribuciones y otros	75,853.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,033,358.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,968,276.18	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	172,723.92
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	59,388.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	11,972.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,311.51
		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	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	180,988	760 Gasto provisiones deducible	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	773,309.92	761 Otros gastos locales	7,647,567.17
427 Obligaciones con el IESS	141,300.27	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	68,241.93	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	545,865.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	42,532.28
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,862,349.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,781,067.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,052,482.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	545,865.83
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	586,623.01
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	435,066.13	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	55,141.59	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,093,239.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	490,807.72	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,093,239.69
473 Otros pasivos diferidos	723,457.92	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	773,309.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	723,457.92	819 (-) Anticipo pagado	121,033.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	180,985.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	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)	2,985,332.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	471,291.1
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.	205,669.92
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	1708884802	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707945349001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	471,291.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	471,291.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

1 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

471.291.1

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

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

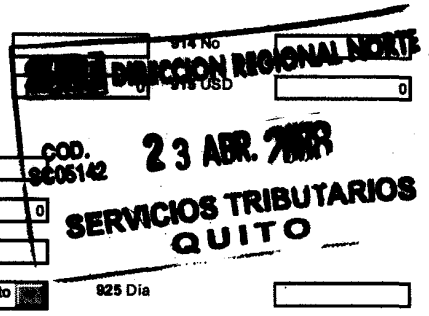
no existe dato

925 Día

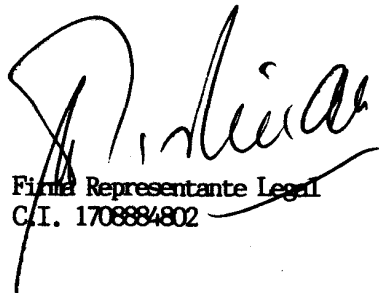
930 FORMA DE PAGO

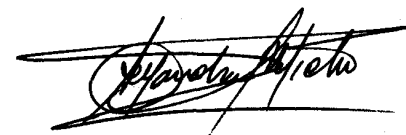
931 BANCO

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: 990175631357
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 1708884802


 Firma Contadora
 1707945349