

48973

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

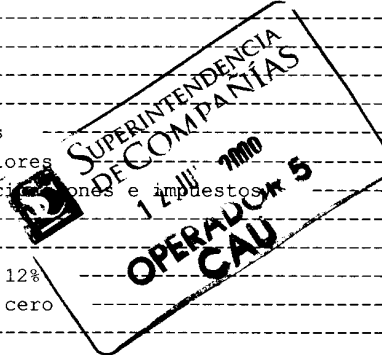
RUC: 1791291603001

RAZON SOCIAL: JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706466602
199	RUC CONTADOR -----	1708001167001
201	RUC -----	1791291603001
202	Razón Social -----	JET AIR SERVICE ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	48973
311	Caja bancos -----	52,390.88
315	Inversiones financieras temporales -----	277,859.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,188,502.00
315	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,995.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	185,272.20
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,760.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,663,789.16
345	Muebles y enseres -----	130,284.46
349	Equipo de computación y software -----	115,373.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	148,730.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	99,592.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,351.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	358,628.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	358,628.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,022,418.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	239,440.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,934,068.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	507,835.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,455.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,619.71
427	Obligaciones con el IESS -----	1,657.79
427	Obligaciones con empleados -----	67,026.67
427	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,838.95
427	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,807,944.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,807,944.11
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
507	Reservas legal -----	7,070.51
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	34,800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,587.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	160,815.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	214,474.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,022,418.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,580.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,790,057.12
605	Rendimientos financieros -----	23,344.08
699	TOTAL INGRESOS -----	21,044,981.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	371,917.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291603001

RAZON SOCIAL: JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,205.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,898.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,093.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,421.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	45,376.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,816.00
736	Promoción y publicidad -----	68,520.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,456.17
742	Suministros y materiales -----	39,592.08
743	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,724.01
744	Gastos de viaje -----	126,938.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,092.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,602.32
749	Depreciación de activos fijos -----	59,744.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,885.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,649.51
761	Otros gastos locales -----	54,274.07
762	Otros gastos del exterior -----	19,605,325.53
763	IVA que se carga al gasto -----	32,189.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,792,721.66
801	Utilidad del ejercicio -----	252,259.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,838.95
814	Utilidad Gravable -----	214,420.73
817	Saldo utilidad gravable -----	214,420.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,605.18
819	(-) Anticipo pagado -----	20,076.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,909.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	123,990.63
898	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,619.71
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,619.71
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,619.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,619.71

Firma Representante Legal

C.I. 1706466602

Firma Contador (a)

C.I. 1708001167001

48973

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791291603001
CEP#(Número de Serie)	990176919787
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	03:12:19 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,619.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,619.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,619.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,619.71 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0200500675-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

