

49033



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791293479001
CEP#(Número de Serie)	870128481576
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARONEM AIR CARGO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	01:31:35 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3990548

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

109

201 RUC

1791293479001

ARONEM AIR CARGO S.A.

203 EXPEDIENTE

49033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

40,000

311 Caja bancos

74,176.95

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

128,457.13

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

36,967.03

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

34,900.98

509 Reserva de capital

1,652,103.17

321 Otras cuentas por cobrar

129,503.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

47,174.01

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

673,331.5

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

6,965.06

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,498.04

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,016,273.63

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,280,872.75

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

14,834.04

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,336,610.8

332 Seguros pagados por anticipado

2,965.59

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

789

605 Rendimientos financieros

1,780.35

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

402,799.05

606 Otras rentas

187.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,336,558.8

345 Muebles y enseres

16,025.15

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2007
Ivette Jiménez 16,025.15

346 Maquinaria y equipo	252,924.68	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	29,050.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,991.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,583.24	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	174,276.8	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	147,297.84	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	147,297.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	441,310.54
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	90,501.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	1,228,997.52	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,472.98
377 Otros activos diferidos	563,747.42	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,070,909.4	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	169,835.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	721,835.54	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	8,940.32	732 Mantenimiento y reparaciones	12,442.9
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,713.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,386.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	38.94
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,940.32	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	500	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,133.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,280,872.75	742 Suministros y materiales	63,986.21
400 PASIVO		743 Transporte	104.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,267.85
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,577.83	745 Gastos de viaje	2,830.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,370.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	565.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,275
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	39,034.24

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,852.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	8,870.57
428 Obligaciones con empleados	19,421.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	698.74
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,420.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	206,178.36
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206,178.36
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	500
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	264,599.12

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	72,918.88
752 Provisión cuentas incobrables	12,322.34
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	214,218.38
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,472.15
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	12,387.98
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	29,310.8
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,333,900.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,658.28
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	698.74
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,480.87
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,610.1
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	25,830.31
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	25,830.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,457.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,442.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1715551758"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710290262001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

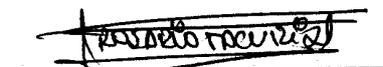
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128481576
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 SRA. ANNIE RAULT



FIRMA DEL CONTADOR
 LIC. ROSARIO TACURI