

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791323432001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
MARTIN AVIATION GROUP INC.

EXPEDIENTE
49798

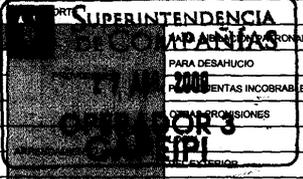
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	911 + 2.454,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	914 + -
INVERSIONES CORRIENTES	912 + -	EXPORTACIONES NETAS	915 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	913 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	916 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	914 + 240,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	917 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	915 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	918 + 413,04
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	916 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	919 + 3.350,00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	917 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	920 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	918 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS	921 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	919 (-) -	DE OTRAS LOCALES	922 + -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	920 + 17.534,63	DEL EXTERIOR	923 + -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	921 + 7.191,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	924 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922 + -	TOTAL PASIVO	925 = 3.838,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	926 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	927 + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	925 + -		

DEBITOS Y GASTOS

ACTIVO		PASIVO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	928 + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929 + -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931 (-) -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932 = 27.420,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	932 + -
ACTIVO FIJO	933 + -	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	933 + -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	934 + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	935 (-) -
MUEBLES Y ENSERES	936 + 7.942,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	936 + -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937 + 35.340,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937 (-) -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938 + 81.384,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	938 + -
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	939 + 13.999,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	939 (-) -
OTROS ACTIVOS FIJOS	940 + 1.499,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	940 + 69.909,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 941 (-) 134.051,21	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	941 + 7.376,02
TERRENOS	942 + -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	942 + 14.319,35
OBRAS EN PROCESO	943 + -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	943 + 3.090,1
TOTAL ACTIVO FIJO	944 = 6.115,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	944 + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	945 + -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	945 + 730,43
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	946 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	946 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947 + -	COMBUSTIBLES	947 + 180,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	948 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	948 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	949 + -	SUMINISTROS Y MATERIALES	949 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 950 (-) -	OTROS PASIVOS	950 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	951 = -	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	951 + -
ACTIVO LARGO PLAZO	952 + -	OTRAS	952 + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	953 + -	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	953 + 45 3,62
OTRAS	954 + -	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	954 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	955 + -	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	955 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	956 + -	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	956 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	957 + -	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	957 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	958 + -	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	958 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	959 (-) -	OTROS PASIVOS	959 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	960 + -	RENTAS	960 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	961 = 259.658,62	RELACIONADAS	961 + -
OTROS PASIVOS	962 + -	NO RELACIONADAS	962 + -
RENTAS	963 + -	OTRAS PERDIDAS	963 + -
RELACIONADAS	964 + -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	964 + -
NO RELACIONADAS	965 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	965 + -
TOTAL PASIVO	966 = 283.884,04	GASTOS DE GESTIÓN	966 + -
PASIVO CORRIENTE	967 + -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	967 + 5.421,95
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	968 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	969 + 17.457,92		

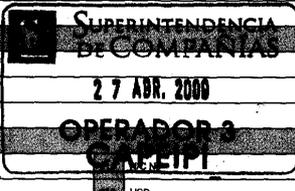


GASTOS DE VIAJE		717	+	-	718	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		719	+	-	720	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		721	+	-	722	+	-
ACCELERADA		723	+	-	724	+	-
NO ACCELERADA		725	+	-	726	+	2.679,47
AMORTIZACIONES		727	+	-	728	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		729	+	-	730	+	1.354,86
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		731	+	-	732	+	193.342,85
PAGOS POR OTROS BIENES		733	+	-	734	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		735	+	-	736	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		737	+	-	738	+	298.375,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		739	+	-	740	+	298.375,81
CRÉDITO A MUTUO		741	+	-	742	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		743	+	-	744	+	-
PROVISIONES		745	+	-	746	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		747	+	41.457,92	748	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		749	+	-	750	+	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		751	+	-	752	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		753	+	-	754	+	294.537,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		755	+	-	756	+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		757	+	-	758	+	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		759	+	-	760	+	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		761	+	-	762	+	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		763	+	-	764	+	187.995,70
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		765	+	-	766	+	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		767	+	-	768	+	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		769	+	906.911,41	770	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		771	+	-	772	+	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		773	+	-	774	+	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		775	+	-	776	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		777	+	-	778	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		779	+	-	780	+	-
UTILIDAD GRAVABLE		781	+	-	782	+	106.542,07
PÉRDIDA		783	+	-	784	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		785	+	-	786	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		787	+	-	788	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		789	+	-	790	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO		791	+	-	792	+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		793	+	-	794	+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		795	+	-	796	+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		797	+	-	798	+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		799	+	-	800	+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		801	+	-	802	+	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		803	+	-	804	+	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		805	+	-	806	+	-
ANTICIPO PROVISIONADO		807	+	-	808	+	416,99
PAGO PREVIO (Informativo)		809	+	-	810	+	-
TOTAL PASIVO Y ANTICIPO		811	+	283.604,04	812	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD
-	-	-	-	-	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGAR		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO SUBIA
 FIRMADO CONTADOR: JULIO LUPERA

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1704683406
 RUC No.: 1710422939001

734403936110 15:06:51 2009/04/08 FRAUDOLISA
 ON DEMANDAS S.R.L. FRAUDOLISA 0004
 O.DC SERV. ADOPT
 Sticker: 50185-02001