

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791287223001
CEP*(Número de Serie)	870354111281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Escutaje	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:08:01 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,380.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,380.16
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,380.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,380.16

Le recordamos que el valor de US \$ 1,380.16 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0528496

Fecha: 09/04/2010 Hora: 11:32:26 No. de Autorización SRI: 000050828442

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Núm. de CEP : 870354111281
 Razón Social : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA
 Núm RUC : 1791287223001
 Valor Efectivo : *****\$1,380.66
 Valor Comisión : *****\$0.50
 Monto Total : *****\$1,380.66

Chq. Propios : *****\$0.00
 Chq. Otr. Escos : *****\$0.00

Sucursal : Aq. El Puyo No. Ser. 945
 Cajero : 323 11:31 a.m. 09/04/2010
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Form. 999-1240

52-718

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26575648

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791287223001

202 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="840,124.86"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="41,557.12"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="94,128.71"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="38,450"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,250"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="934,253.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="24,286.55"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="41,399.45"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
			COSTOS Y GASTOS		
				COSTO	GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144,423.12	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,876.31	el sujeto pasivo	703	80,540.9
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	208,630	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	21,385.45	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,580	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	300	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	162,828.97	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,205.14	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	133,147.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	102,238.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,485.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,891.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	29,155.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	3,246.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	201,876.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	289.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	900
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	896.13
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	5,251.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	270,813.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	782.02
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	277,571.05	Del exterior	738	0
			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO			Relacionados / Local	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742	1,250
Relacionados / Locales	411	0		743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	14,780.3
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	28,790.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	21,144.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	583.65	770	0	
Locales	415	55,949.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,505.83	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,061.76	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,880	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,748.95	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,169.6	778	9,500	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	12,500	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,380.15	Amortizaciones	785	583	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,520.06	Servicios públicos	787	0	788	4,971.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,583.75	790	11,872.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,046.67	792	13,300.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,527	TOTAL COSTOS	797	776,450.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	81,002.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,372.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	857,453.17	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	46,137.47	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	76,800.4	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,520.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,137.47						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="65,280.34"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="175,510.13"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="19,080"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="65,280.34"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="16,320.09"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="133.08"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,412.08"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,817.39"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,844.07"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="27,404.77"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,334.58"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="48,960.26"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,683.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="102,060.92"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,380.16"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="277,571.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,678.65"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354111281
Fecha Recaudacion: 08/04/2010


Cap. Edgar Rosero
Gerente General SAR
CC. 1000788273


Lic. Marija Vela
Contadora SAR
CC 1002109377001

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO

- 9 ABR 2010

Luisa Torres  Rodriguez
SECRETARIA