

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3902566

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	19,080
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	133.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	8,817.39
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	199,454.62
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,575.56
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,918.23
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,657.73
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	235,800.15
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	353,757.05
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	310,570.96
333 Arriendos pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605 Rendimientos financieros	754.17
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	699 TOTAL INGRESOS	311,325.13
345 Muebles y enseres	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	330,000	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,796.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	300	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	111,582.01	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	275,184.89	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	275,184.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,007.2
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)	6,057.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,648
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,810
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,646.28
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	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	247.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	151,431.14
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,132.18
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,245.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	353,757.05	742 Suministros y materiales	6,400.3
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	12,705.93
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,322.01
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	51,205.17	745 Gastos de viaje	3,735.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,275.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,077.34	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	44.65
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,718.89
419 Préstamos de accionistas locales	34,787.25	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	16,500

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	3,829.14	752 Provisión cuentas incobrables	1,009.8
428 Obligaciones con empleados	4,628.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	235.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,022.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,769.46	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,187.44	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	309,756.42
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,568.71
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	235.31
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,187.44	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	993.24
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,956.9	814 =Utilidad gravable	2,326.64
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,326.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	581.66
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,755.21
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,173.55

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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  no existe dato

924 Mes  no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO  no existe dato

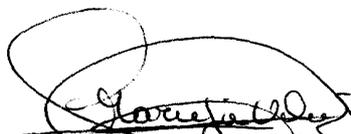
931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127476652

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

  
Cap. Edgar Rosero  
GERENTE GENERAL

  
Leda María Vela  
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Escobar *mmc*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

26 ABR. 2007



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791287223001
CEP#(Número de Serie)	870127476652
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	08:02:56 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

**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