



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791287223001
CEP#(Número de Serie)	870267906590
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	07/05/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	03:13:10 AM
Hora de Declaración	13/05/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,085.53
Intereses por mora	\$ 12.54
Multas	\$ 161.71
Total a Pagar	\$ 1,259.78
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,259.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,259.78 , debe ser cancelado hasta el 13/05/2009

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290705200925945756
 RUC: 1791287223001
 CEP.....: 870267906590
 Razón Social: SERVICIO AEREO REGIONAL REG
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 1,259.78
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0330346623
 Oficina.....: AG. PUYO
 Cajero.....: MCHERRRES
 Fecha.....: 2009-05-07 12:23:38
 Control.....: Sec-203 Corriente, En Línea

Cliente

52.718

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17961329

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	604,869.87	
Caja, bancos	311	69,310.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	112,054.66
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	17,187.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	656.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	716,924.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,683.78	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	49,875.2	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Otros activos corrientes	332	0	el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	138,400.73	Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	702	66,029.78
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,876.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	208,630	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,385.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,580	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	148,553.97	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	124,422.93	(-) 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	23,569.79	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,052.27	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	3,784.43	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,474.28	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	743.75	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	72,104.65	728	1,214.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	271,957.61	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,914.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	103,816.91	736	5,372.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	656.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	4,564.99	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	262,823.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	47,087	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	43,557.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	18,041.26	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,169.25			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,482.38			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,997.45	
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	14,166.7	782	2,479.95	
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	1,085.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,804.09	Servicios públicos	787	697.3	788	1,677.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,832.37	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,758.93	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,231.74	TOTAL COSTOS	797	649,595.02			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	41,963.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,766.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	691,558.47			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	76,226.04						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	25,366.06			
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	3,804.09			
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	815	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	76,226.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,561.97			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	180,992.12						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	21,561.97			
Capital suscrito y/o asignado	501	19,080	Total impuesto causado	849	5,390.49			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	320			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,314.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,984.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="133.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,817.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,233.29"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,918.23"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16,171.48"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,085.53"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="81,831.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="262,823.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,412.07"/>

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 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

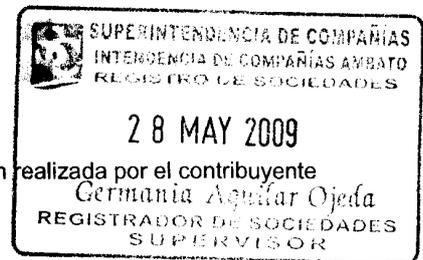
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 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: 870267906590
 Fecha Recaudacion: 07/05/2009

Edgar Rosero
 Cap. Edgar Rosero
 c.c. 1000768273
 Gerente General S.A.R.

Germania Aguilar Ojeda
 Dica. Germania Ojeda
 c.c. 1002109377
 Contadora S.A.R.