

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27214327

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781300203001

202 AEROSERVICIOS, TECNICOS Y AEROPORTUARIOS AEROSTAR S.A.

53153

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="4,188,763.36"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="689,503.88"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="221,350.89"/>
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="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="25,847.74"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="23,532.2"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="320.98"/>
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="45,902.27"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras localidades	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="35,359.03"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="4,459,815.17"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="23,569.56"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="177,799.57"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="118,981.6"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="6,712"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="13,042.37"/>			
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="57,093.11"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Activos gravados por retención	334	<input type="text" value="0"/>			

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COP. 5C05897
 27 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Superintendencia de Compañías
 31 MAYO 2010
 CAU

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,225,360.01	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	40,725.02	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	357,842.91	Inventario inicial de materia prima	706	116,101.31
Equipo de computación y software	345	45,935.03	Compras netas locales de materia prima	707	1,573,302.68
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,003.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	118,981.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,887.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	348,619.26	(-) 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	612,213.95
Gastos de organización y constitución	373	45,300.76	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	142,619.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	5,535.33	que no constituyen materia gravada del IESS	717	65,428.54
Otros activos diferidos	377	105,734.34	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	19,850.92
(-) Amortización acumulada	378	70,164.88	Honorarios profesionales y dietas	719	105,235.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,405.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	28,310.93
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,000	Mantenimiento y reparaciones	722	30,922.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	25,141.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	28,102.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	113,699.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	67,847.76
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	33,403.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,763.02
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	137,579.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	47,877.25
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	735	682.96
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,000	Local	736	682.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	2,663,384.82	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	350,440.83	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	11,590.6
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses	749	0
			Local	750	1,671.33
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	1,234.05
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 27 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Superintendencia de Compañías
 31 MAYO 2010
 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	534.45	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	416	21,133.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	38,641.64	772	39,003.75	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,631.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	49,079.84	
Relacionados / Locales	419	98,481.02	Gastos de viaje	777	0	778	28,204.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	351.48	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,305.32	784	28,242.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	171,076.42	Amortizaciones	785	0	786	1,845.12	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	184,746.02	788	18,738.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	195,686.64	790	125,541.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18.88	792	3,028.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,061,054.14			
Provisiones	428	16,723.26	TOTAL GASTOS			798	759,778.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	657,854.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,820,832.28	
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	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	638,982.89	
Préstamos de accionistas / Locales	447	476,354.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	45,322.79	
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 trabajadoras atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas financieras de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos 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	476,354.54						

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Superintendencia de Compañías
 31 MAYO 2010
 CAU

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="684,305.68"/>
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="1,134,209.49"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="684,305.68"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="88,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="171,076.42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="87,835.36"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="76,315.94"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="19,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="947,556.86"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="474,618.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,925.12"/>
(-) 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="1,529,175.33"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,663,384.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="39,102.17"/>

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



916 Resolución No. 918

917 Valor USD 919

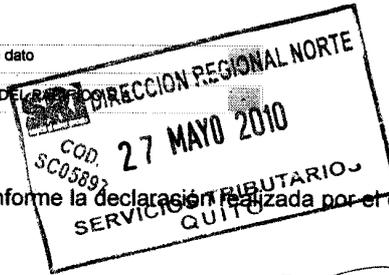


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360501393
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


GERENTE GENERAL
RODRIGO JARA


CRISTINA GUZMÁN
CONTADORAS.





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791300203001
CEP#(Número de Serie)	990360501393
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AEROSERVICIOS, TECNICOS Y AEROPORTUARIOS AEROSTAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	11:11:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,925.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,925.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,925.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 6,925.12

Le recordamos que el valor de US \$ 6,925.12 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 3517713 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.