



70 0042969

RESOLUCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791350693 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DANSEY AVIATION SERVICES S.A. LTDA

EXPEDIENTE 54205

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	56,225.00
CAJA, BANCOS		+	2,394.12	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3,668.90	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	135,491.70	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12,528.31		+	56,225.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4,284.57		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	158,370.18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
MUÉBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	+	2,816.86	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADOS	+	31,169.97	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
TERRENOS	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	=	179,141.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	(-) BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3,900.00

ACTIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
OTRAS	RELACIONADOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	798.96
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2,470.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	171,344.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—

PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1,034.88
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			GASTOS DE GESTIÓN	+	1,097.13
GASTOS DE GESTIÓN			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2,806.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

OPERADOR I CAU
21 ABR. 2008

70 0042969

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3.985,77
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	6.515,67
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	10.463,73
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.914,04				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.045,57				34.921,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				34.921,23
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	332,35	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	7.791,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	---				20.325,77
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		3.045,57
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		3.172,21
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816x15%))	+		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		2.774,25
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				17.656,16
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4.914,04
		7.791,96	(-) ANTIPO PAGADO	(-)		1.361,90
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1.104,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	824,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
RESERVA LEGAL	+	820,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
OTRAS RESERVAS	+	160.163,27				1.998,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	8.322,78				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	10.084,91				---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				1.022,52
		163.552,40				---
		171.344,36	PAGO PREVIO (informativo)			---

OPERADOR

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.998,74		
INTERES POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	126,47		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	1.321,67		

N/C No 0089917 N/C No N/C No N/C No Razon No Razon No
 USD 1.821,67 USD USD USD USD USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAUL SCRU DORFMAN FIRMA CONTADOR: VICTOR ALVARO GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1718707516 RUC No: 17107512792

30-028-001555 4