

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042727
RESOLUCIÓN N° MAC-065-2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791355245001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AEREO CONEJO QUITA
		EXPEDIENTE 54413
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO		ESTADO DE REPÚBLICA
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		
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		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE EMERGENCIA QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS SIMILARES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES
ACTIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
RELACIONADOS LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE
NO RELACIONADOS LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL
DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		PARA RESTANCARLOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO		NO RELACIONADOS LOCAL
PASIVO		DEL EXTERIOR
PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		NO RELACIONADAS
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PERDIDAS
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042727	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-15201		LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
PREROGATIVAS CONSTITUCIONALES		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALS		AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-710	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-710	
NO RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR							
PREROGATIVAS CONSTITUCIONALES		LOCALS		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		LOCALS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS		LOCALS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
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							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		32.200,00		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				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		ANTICIPO PROPRIO AÑO		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		32.200,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.200,00		PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898-897					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.		210 USD		NIC No.		211 USD	
USD		211 USD		USD		212 USD	
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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
TITO HERNANDEZ HERNANDEZ				JORGE JORJA HERNANDEZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
170 420 3437				1800 840 223 001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000500206098 10:21:03 - 05-04-2009
 PREIMPRESO:000000700042727-zambranojt
 STICKER:360060066471 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO