

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17385509

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791362225001 202 AEROLIDER SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 [] 3,755.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [] 718,162.7
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	602 [] 30.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 4,800	Rendimientos financieros	604 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	605 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 70,887.99	Utilidad en venta de activos fijos	606 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	607 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 [] 0
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras fuentes	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 [] 708.88	TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 al 612)	699 [] 718,193.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 31,597.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 10,884.6	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 [] 320		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 569.52	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

28 ABR. 2008

OPERADOR 3
CAU

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	38,753.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122,106.08	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	338,200.49
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,474.67	el sujeto pasivo	705	569.52
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,923.35	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,057.18	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	369	7,340.84	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	30,563.55
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	717	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,258.09
(-) Amortización acumulada	378	717	Honorarios profesionales y dietas	719	2,881.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	95,969.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación de	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Superintendencia de Compañías	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	28 ABR. 2009	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Suministros y materiales	726	9,000
No relacionados / Del exterior	387	0	Transporte	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	OPERADOR 3 CAU	728	37,894
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para desahucio	730	158.31
No relacionados / Locales	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Provisiones / Otras provisiones	732	2,676.99
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	2,678.42
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Comisiones / Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	129,446.92	Comisiones / Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	411	3,919.37	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Del exterior		
			Relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	113.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	387.52	Gastos de viaje	777	0	778	21,035.78
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	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,057.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	270.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,144.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,079.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	619.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	376,384.35		
Provisiones	428	14,400	TOTAL GASTOS	798	245,529.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,706.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	621,914.33		

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	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
No relacionados / Del exterior	444	0	28 ABR. 2009		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	OPERADOR 3 CAU		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	96,279.14
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	14,441.87
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	11,500
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	70,337.27
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,706.89			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	70,337.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	848	17,584.32
Reserva legal	507	1,030	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	3,723.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	10,474.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,405.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,097.72	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	96,279.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110,740.03		859	7,109.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,446.92	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0
				879	4,855.87

Pago previo (informativo)

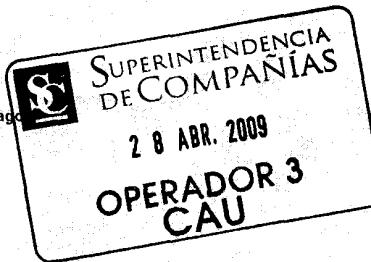
890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,109.65
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,109.65
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,109.65
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

...César Llerena Llerena

Entendimiento

198 1702230182

RUC CONTADOR 199 173489507001

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
Número Serial: 870262141393
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 1791362225001 870262141393 1021 Renta Sociedades 101200901	
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago		AEROLIDER SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. 2008 13/04/2009 13/04/2009 12:51:01 PM 13/04/2009	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 7,109.65 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 7,109.65	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 7,109.65 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 7,109.65 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009</p>			

		COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	
Banco de Machala El Oro es nuestro respaldo			
PAGO DE IMPUESTO SRI			
Fecha: 13/04/2009		No. Autorización SRI: 00000034584103	
Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades			
Nro. de CEP : 870262141393			
Razón Social : AEROLIDER SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA.			
Raz. Ruc. : 001791362225001			
Total Pago : 7,109,65			
Banco de Machala Agencia 114 Cajero 702 Hora 14:59:38 Ref. 91329			
<p style="text-align: center;">Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción</p>			
<small>Rev.06/2004</small>		<small>Form.AH.002</small>	