

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19895195

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

0991261877001

202

SOPORTE AERONAUTICO DE PASAJEROS Y CARGAS W.F.D. S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

226,32

Inversiones corrientes

312

4,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

815

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

78,545.78

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,036.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,690.54

Inventario de materia prima

325

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

0

Activos no identificados

331

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

88,761.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

485

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

12,031.87

Utilidad antes de impuestos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos locales

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

101,278.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado	331	12,974.92	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,289.42	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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,732.71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,676.19	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,340.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	20,642.01	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	31,107.07	(-) 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	24,720.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,730
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,128.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,135.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,633.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	720	4,462.21
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,000	Mantenimiento y reparaciones	722	1,457
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 de materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	350
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	728	190.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,739.7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,438
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,000	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	143,396.49	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	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,200

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	761.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
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	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	984.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	100.83
Relacionados / Locales	419	3,873.05	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,215.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,364.56
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	397.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,407.03	790	8,227.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	495
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,889.56		
Provisiones	428	8,675.54	TOTAL GASTOS			798	54,390.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,524.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797-798)			799	118,280.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	106,368.17	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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	17,002.12
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 (608-609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Renta exentas (609-610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	38,424.54
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	106,368.17					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,422.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	142,893.1			

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	842	21,422.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	5,355.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,409.58
Reserva legal	507	25.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,280.96
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,904.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	55,426.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	503.39	Anticipo próximo año (fórmula)	869	334.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	143,396.49		879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	482
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	482

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

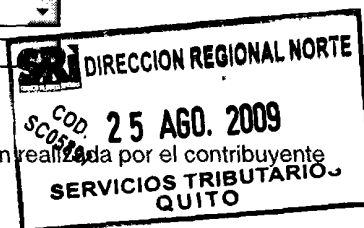
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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	1710169168	RUC CONTADOR	199	1716983414001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

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: 870287271425
Fecha Recaudacion: 22/07/2009

GERENTE

GIOVANNY DE LA ROSA

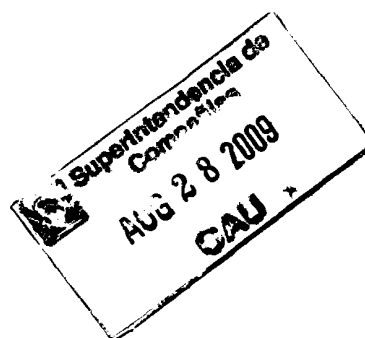
SOPORTE AERONAUTICO DE PASAJEROS

Y CARGA W.F.D S.A.

CONTADOR (A)

LIC. MÓNICA TOPÓN

REG 17-03619





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991261877001
870287271425
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SOPORTE AERONAUTICO DE PASAJEROS Y CARGAS W.F.D. S.A.
2008
22/07/2009
22/04/2009
12:03:15 PM
22/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 482.00
\$ 482.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 482.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 482.00 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

10265372



REFLEX 485U 06211241

CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : AMAZONAS [480711158]

FECHA : 2009/07/22 17:07:28 [D]

Operación : 0991261877001 870287271425

RUC : 0991261877001

CEP : 870287271425

Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332207200928536933

Razon Soci: SOPORTE AERONAUTICO DE PASA

Total Pago: 482.00

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 482.00

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la moneda, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0033VPPAPTRANS