

82077

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991453288001
CEP#(Número de Serie)	870264168556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	AIRE Y SERVICIOS S.A. AISER
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	20/04/2009
Fecha de Declaración	24/04/2009
Fecha de Vencimiento	01:04:14 PM
Hora de Declaración	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 382.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 382.26
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 382.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 382.26 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009	



NOTA DE VENTA
 BO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NÚMERO DE VENTA: 0990379017001
 RESOLUCIÓN No. 6953 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6654220
 Valido Hasta: 30/09/2009
 Dirección Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: UNICENTRO H:N
 Caj: Jilleva Fecha: 04/20/2009 13:20:18
 Cliente Final: 0991453288001
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$382.76

449 13:20:14 04/20/2009 97 1 Jilleva
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0991453288001
 Razon social : AIRE Y SERVICIOS S.A. AISER
 Tip.Impto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870264168556
 Aut. SRI : 72004-200-925523-9
 Efe: us\$382.26 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL : us\$382.26

82087

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17588013

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

099145328001

202

AIRE Y SERVICIOS S.A. AISER

8208798

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%

601

512,937.41

Caja, bancos

311

29,369.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

9,496.24

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

27,420.13

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

522,433.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

622

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

623

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

702

297,932.94

Otros activos corrientes

332

20,636.21

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

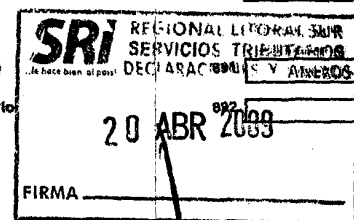
339

77,425.38

el sujeto pasivo

704

0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,559.49	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,358.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,994.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,276.31	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	15,745.45	(-) 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	716	18,197.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	87,234.63
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,751.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,986.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,640.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,021.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,615
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,620
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Pasos de desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Pasos de desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Pasos de desahucio			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,547.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	93,170.83	Del exterior	755	0	756	0

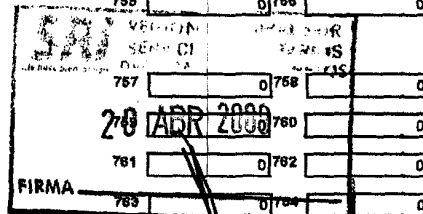
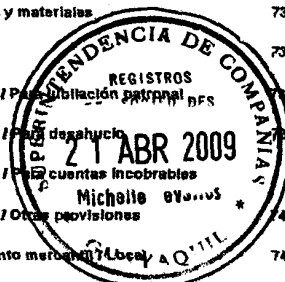
PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

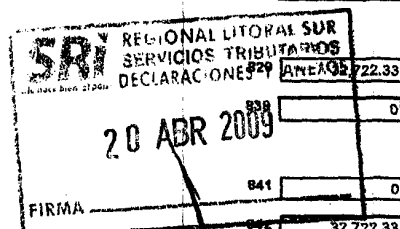
Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	7,557.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	5,556.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,253.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,742.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,680.1
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	3,317.02
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	5,774.53	Servicios públicos	787	0	788	9,895.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,300
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,426.33	TOTAL COSTOS	797	297,932.94		
Provisiones	428	2,547.42	TOTAL GASTOS	798			185,003.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,862.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			483,936.79
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	8,834.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799)	801			38,496.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803			5,774.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos	804			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	805			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	10,200	(-) 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	459	19,034.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	49,896.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			8,180.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	301.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			7,798.32
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	3,466.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,415.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,269.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	382.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,274.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93,170.83	Anticipo próximo año (fórmula)	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)

902 382.26

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 382.26

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 382.26

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0919853317

RUC CONTRIB

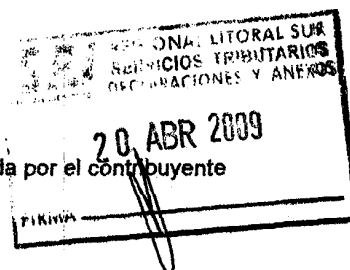
199 0600167082001

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: 870264168556

Fecha Recaudación: 20/04/2009