

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26569595

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 63672

RUC 201 0991473858001

202 COMPAÑIA DE AEROTAXI NACIONAL COMPAENA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

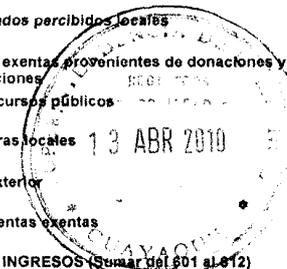
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

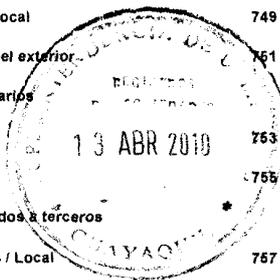
ACTIVO

INGRESOS

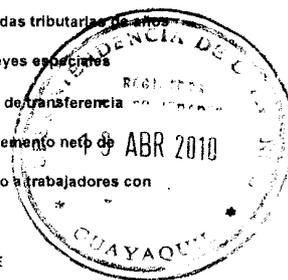
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="42,240.88"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="196.91"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="94,919.53"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="26,819.15"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="188.95"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="42,240.88"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="673.27"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,894.38"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
				COSTOS Y GASTOS	
				COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="12,697.89"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="137,012.18"/>			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	61,828.55	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	916.46	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53.8	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	193.13	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	918.53	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,263.36	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	23,647.11	(-) 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	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	4,920.79	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	4,768.61	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	152.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	30.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	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	8,953.97	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,953.97	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,765.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	260.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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	[]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	[]	615.81
Relacionados / Locales	419	[]	91,710.68	Gastos de viaje	777	[]	0	778	[]	0
Relacionados / Del exterior	420	[]	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	0	780	[]	4.36
No relacionados / Locales	421	[]	993.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782	[]	0
No relacionados / Del exterior	422	[]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	0	784	[]	1,786.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	6,182.66	Amortizaciones	785	[]	0	786	[]	497.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	0	Servicios públicos	787	[]	0	788	[]	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	0	Pagos por otros servicios	789	[]	0	790	[]	460.54
Crédito a mutuo	426	[]	0	Pagos por otros bienes	791	[]	0	792	[]	5,863.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	0	TOTAL COSTOS	797	[]	0			
Provisiones	428	[]	0	TOTAL GASTOS	798	[]	0			9,268.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	99,146.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	0			9,268.03
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	[]	0							
Del exterior	446	[]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801	[]	32,972.85
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	[]	0
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	[]	1
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	[]	8,243.21
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	0	(-) Deduciones por leyes especiales				819	[]	0
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				820	[]	0
Provisiones para desahucio	457	[]	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				821	[]	0
Otras provisiones	458	[]	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				822	[]	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]	0							
Pasivos diferidos	479	[]	0	UTILIDAD GRAVABLE				829	[]	24,730.64
Otros pasivos	489	[]	14,719.4	PERDIDA				839	[]	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	113,866.39							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	[]	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	0	Saldo utilidad gravable				842	[]	24,730.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	0	Total impuesto causado				849	[]	6,182.66
				(-) Anticipo pagado				851	[]	1,111.3
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	[]	783.08
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	[]	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="22,814.71"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="44,597.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="54,303.29"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="26,790.19"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,288.28"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="55,899.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="169,765.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="978.36"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="4,288.28"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="4,288.28"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="4,288.28"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

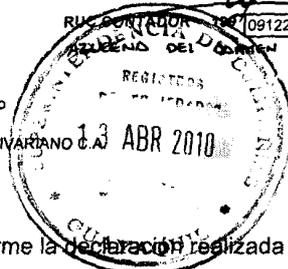
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 10 REPRESENTANTE LEGAL 198
JUAN MARTIN TORRES BEJARANO

RUC PORTADOR 199
ALFREDO DEL DOMIN CHIRIBOGA IZQUIERDO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354051031
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

83672



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0991473858001
870354051031
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANÍA DE AEROTAXI NACIONAL COMPAENA S.A.
2009
08/04/2010
05:30:49 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 4,288.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,288.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,288.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,288.28

Le recordamos que el valor de US \$ 4,288.28 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 5046456 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

