

86135



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	1791401018001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870355712964
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	AEROVIAS ORIENTALES AERORIENT CIA LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	01:54:20 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 2,778.70
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 2,778.70

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2,778.70
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 2,778.70

Le recordamos que el valor de US \$ 2,778.70 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0004651766 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



-Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	100,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,001.43	el sujeto pasivo	705	4,679.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	111,103.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,830.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,576.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,207.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	43,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>242,304.71</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	76,963.7	716	23,022.58
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,108.69	718	4,549.92
Otros activos diferidos	377	69,837.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,670.42	720	5,227.1
(-) Amortización acumulada	378	49,045.62	Honorarios profesionales y dietas	721	335.07	722	1,560
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>20,991.72</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>8,712</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	135,057.02	728	255.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	132,272.57	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,891.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,450.72	736	0
No relacionados / Locales	385	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	1,549.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>9,337.1</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>475,447.95</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	136,502.39	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	37,358.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,689.84	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	105,769.7	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	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	39,667.43	780	1,004.53	
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	23,055.96	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,778.7	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,999.24	Servicios públicos	787	5,216.81	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	116,111.15	790	128,411.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,770.76	792	1,353.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,887.51	TOTAL COSTOS	797	1,065,026.68			
Provisiones	428	7,309.36	TOTAL GASTOS	798	169,834.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,605.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,234,861.19			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	76,552.31						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	99,994.93			
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	14,999.24			
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	(-) 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	6,077.93			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	76,552.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	78,917.76			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	395,157.51						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	25,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	53,917.76			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	17,229.44			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,450.74			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="5,170.85"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4,116.68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,436.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="67,766.25"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,778.7"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="80,290.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="475,447.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	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. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355712064  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401018001

RAZON SOCIAL: AEROVIAS ORIENTALES AERORIENT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300034574
199	RUC CONTADOR -----	0701771982001
201	RUC -----	1791401018001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AEROVIAS ORIENTALES AE
203	EXPEDIENTE -----	86135
311	Caja, bancos -----	277.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	161,207.42
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,358.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	638.93
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,631.75
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,679.89
332	Otros activos corrientes -----	46,074.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,151.52
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	100,000.00
343	Muebles y enseres -----	3,001.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	111,103.03
345	Equipo de computación y software -----	28,830.83
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,576.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	64,207.37
349	Terrenos -----	43,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	242,304.71
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	69,837.34
378	Amortización acumulada -----	49,045.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,991.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	475,447.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	136,502.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	37,358.30
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	105,769.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,778.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,999.24
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	13,887.51
428	Provisiones -----	7,309.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	318,605.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	76,552.31
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	76,552.31
499	TOTAL DEL PASIVO -----	395,157.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	5,170.85
509	Otras reservas -----	4,116.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,436.66
517	Utilidad del ejercicio -----	67,766.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,290.44

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401018001

RAZON SOCIAL: AEROVIAS ORIENTALES AERORIENT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

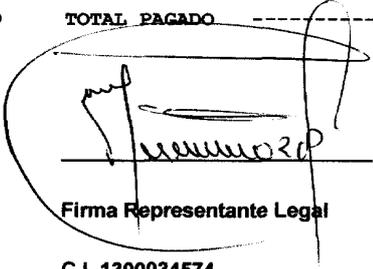
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	475,447.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,334,853.12
606	Otras rentas gravadas -----	3.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,334,856.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,282.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	382,004.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,679.89
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	76,963.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	23,022.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,108.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,549.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,670.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,227.10
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	335.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,560.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,712.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	135,057.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	255.90
729	Costo - Combustibles -----	132,272.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,891.06
735	Costo - Transporte -----	56,450.72
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,549.70
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	9,337.10
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,689.84
779	IVA que se carga al costo -----	39,667.43
780	IVA que se carga al gasto -----	1,004.53
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,055.96
787	Costo - Servicios públicos -----	5,216.81
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	116,111.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	128,411.68
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	22,770.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,353.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,065,026.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	169,834.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,234,861.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	99,994.93
811	15% Participación a trabajadores -----	14,999.24
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	6,077.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	78,917.76
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	25,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	53,917.76
849	Total impuesto causado -----	17,229.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,450.74

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

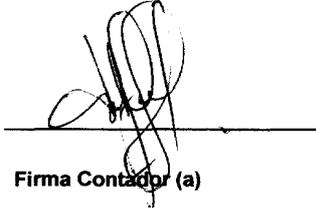
RUC: 1791401018001  
 RAZON SOCIAL: AEROVIAS ORIENTALES AERORIENT CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,778.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,778.70
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,778.70
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>2,778.70</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1300034574



Firma Contador (a)

C.I. 0701771982001