

0020437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
8702 6026 0891

RUC: 17191141138181001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
AERONAVES TRANS SA

EXPEDIENTE
87413

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

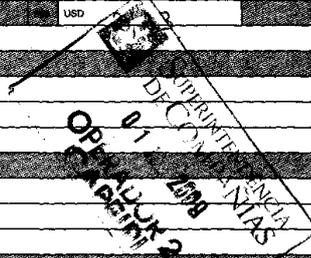
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	42.316,08																	
CAJA, BANCOS			+	3.690,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	130.318,26															
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—												
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—											
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—											
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.021,45	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—	DE OTRAS LOCALES			+	—											
	DEL EXTERIOR	+	—	DE DEL EXTERIOR			+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	39,39											
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	68.897,86											
	DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—											
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.689,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—											
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—											
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(f)	136,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(f)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	255,30	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.317,29	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	9.309,64										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	1.045,88										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	1.475,78										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	4.591,66										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	3.009,00										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	COMBUSTIBLES			+	—										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.187,25										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	18.827,99	TRANSPORTE			+	—	TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	78.566,46										
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	220,33										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—										
MUEBLES Y ENSERES			+	5.025,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	6.044,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+	220,33										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	ACTIVO LARGO PLAZO			+	—										
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—										
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(g)	10.115,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	OTRAS			+	—										
TERRENOS			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	RELACIONADOS			+	—										
OBRAS EN PROCESO			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	DEL EXTERIOR			+	—										
TOTAL ACTIVO FIJO			+	965,00	COMBUSTIBLES			+	—	NO RELACIONADOS			+	—										
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	RELACIONADOS			+	—							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	DEL EXTERIOR			+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	TRANSPORTE			+	—	NO RELACIONADOS			+	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—					
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(h)	220,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—					
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—
OTRAS			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	COMBUSTIBLES			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TRANSPORTE			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	OTRAS PÉRDIDAS			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	PASIVO CORRIENTE			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	RELACIONADOS					

No. 0020437

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	220,97
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	432,36
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	3.882,43
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	61.530,35
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	170567,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	170567,10
CRÉDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	353,01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+	3.121,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	10.750,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	18707,07
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	
RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+			+		+	2707,23
NO RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		(-)	406,08
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)		(-)	39,39
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	6082,98
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		+	8.350,74
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	8.350,74
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	2.087,68
	+	10.750,27	(-) ANTECIPIO PAGADO	(-)		(-)	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		(-)	1.450,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,25	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(-)		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		(-)	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	
RESERVA	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	
OTRAS RESERVAS	+	329,02		+		+	637,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.108,10		+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	891,63		+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.707,23		+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		+	
	+	9.052,72		+		+	
	+	19.807,99	PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	409,07

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	228,33	USD	6,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	228,34
INTERÉS POR MORA		+	2,63
MULTA		+	6,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	237,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 GIOVANNI PINEDA

[Signature]
 FIRMA CONTADOR
 GEORGINA VALENZUELA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706852157001
 RUC No.: 1706852157001