SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

70 0023681

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 4 3 4 7 7 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA AEROINDUSTRIAL OBRAERO

EXPEDIENTE: 98061

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6 600,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	401,56
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	16.456,80
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	6.072,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	750,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.714,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.743,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.539,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	218.872,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.397,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	159.528,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	121,69
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMA DEL 601 AL 609)	159.650,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.758,38	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.607,01
TERRENOS	7.365,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	23.357,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.161,66
INSTALACIONES	2.820,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	25.950,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	174.863,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.642,00	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.555,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	203.114,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.717,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.231,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	32.317,60
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 360	203.114,43	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18.325,00
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.045,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferenciales año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	1.279,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	276,47
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.235,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	37,60
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes)	—
OTRAS	—	GASTOS DE viaje	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.267,44
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.638,72
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.005,57
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380	218.872,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIÓNES (Inventarios e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	28.633,87
LOCALES	135.950,02	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo)	—
15% LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406,16	AL EXTERIOR (Informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	NAUFRAGIO DE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	2.373,06	PÉRDIDA EN CARTERA	—
CRÉDITO AUTOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	163.346,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139.129,24	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.714,79
DEL EXTERIOR	—	(-) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES (Trasladar cuadro 857)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 858)	—
LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	—
ADQUIRIDAS POR REALIZACIÓN	—	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
ADQUIRIDAS POR TÍTULOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PROVISIONES	—	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815	—
CRÉDITO AUTOR	—	(+) PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815	3.714,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
470 PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
INGRESOS DIFERIDOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
490 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
INTERÉS CONTINGENTES	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 490	139.129,24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO DETERMINADO AÑO OPCIÓN A: 50% IR-ICE-IMSD-IEBA OPCIÓN B: 0,4% PATRIMONIO TOTAL	1.880,31
		900 VALORES A PAGAR	—
		MULTA PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGAR 900 + 902 + 904	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, COMPENSACIÓN (Informativo)	—
		MEDIANTE COMPENSACIÓNES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HERRERA — FIRMA CONTADOR: J. UMBERTO HERRERA

CÓDIGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0 9 0 0 1 0 0 0 1 — RUC DEL CONTADOR: 1 7 9 1 4 3 4 7 7 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIÓNES

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE IMPRENTA: EMPRESA DE COMPRAS — IMPRESIÓN INSTITUTO COMERCIAL MILAGRO TELF. 2420-018 RUC. 0900184001001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0705 de 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INVESTIGATIVA — 8 - MAR - 2008

30 - MAR - 2007 - 6

Valor: 1.0 USD TRANSFER REF:5846510 Cod:0.50 IFE