# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0038513

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | – |
| 103 No. Empleados Sep-Nómina | – | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791770463001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | SEGURIDAD AEREA SKYSEG S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 98399 | | |

## 800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 803 | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 804 | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804) | 805 | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2.297,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 7.568,98 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 9.866,95 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 220,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.613,33 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.357,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 4.237,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 953,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 953,33 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004) | 360 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | – |
| OTROS | 366 | – |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | 367 | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | – |
| OTRAS | 369 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | – |
| OTROS ACTIVOS | 371 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 358 + 370 + 372 | 374 | 12.134,13 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | 34.164,61 |
| DEL EXTERIOR | 376 | – |
| LOCALES | 377 | – |
| DEL EXTERIOR | 378 | – |
| LOCALES | 379 | – |
| DEL EXTERIOR | 380 | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | – |
| CON EL IESS | 383 | 62.293,24 |
| CON EMPLEADOS | 384 | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | – |
| PROVISIONES | 387 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 96.457,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | – |
| DEL EXTERIOR | 391 | – |
| LOCALES | 392 | – |
| DEL EXTERIOR | 393 | – |
| LOCALES | 394 | 155.524,93 |
| DEL EXTERIOR | 395 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | – |
| PROVISIONES | 400 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | 155.524,93 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 408 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 480 | 409 | 251.982,78 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 49.903,55 |
| RESERVA LEGAL | 413 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | (206,89) |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | 417 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | (285.618,05) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | (4.727,26) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | (239.948,65) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 12.134,13 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 | – |
| OTRAS RENTAS | 428 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 432 | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 506) | 433 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENTS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 446 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | 3.639,04 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | – |
| COMBUSTIBLES | 460 | – |
| LUBRICANTES | 461 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | – |
| TRANSPORTE | 466 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | 828,41 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | 259,71 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | – |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) | 474 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | – |
| GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES | 477 | – |
| GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR | 478 | – |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS LOCALES (informativo) | 479 | – |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS AL EXTERIOR (informativo) | 480 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 481 | – |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | 482 | 0,10 |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 483 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 484 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 485 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 486 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 487 | 4.727,26 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 488 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 489 | 4.727,26 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 490 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 491 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 492 | – |
| (+) 100% NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 493 | 131,59 |
| (+) 100% NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 494 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 495 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max. 12%) | 496 | – |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Max.806) 15% | 497 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 498 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 499 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 500 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513>0 | 501 | – |
| = PÉRDIDA 501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513<0 | 502 | 4.595,67 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 503 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516 | 504 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (515 * 15%) + (517 * 25%) | 505 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 506 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 507 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 508 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 509 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 510 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-519-520-521-522-523>0 | 511 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-519-520-521-522-523<0 | 512 | – |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Por opción de pago voluntario confirme la tap, ver reverso) | OPCIÓN A: (95%*(IRC)-RET) OPCIÓN B: ((E.PA-PT)+(0,2%*(Q+S)+(0,4%*(T)+(0,4%*S)-RET) | 513 57,99 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 514 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 509 - 301 | 515 | – |
| INTERESES POR MORA | 516 | – |
| MULTAS | 517 | – |
| **TOTAL PAGADO** 903 + 903 + 904 | 518 | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 519 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 520 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 521 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO FERNANDEZ SALVADOR — NOMBRE: JULIO LUPERA C.

C.I. No. 1706176265 41 — RUC No. 1710422989001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 NIC No. | – | 523 NIC No. | – | 524 NIC No. | – | 525 NIC No. | – | 526 Reef. No. | – | 527 Reef. No. | – |
| 528 USD | – | 529 USD | – | 530 USD | – | 531 USD | – | 532 USD | – | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 512 Y 523 LEY No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASA: 0.00 — SERVIPAGOS — Sticker: 362160075190

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2008 — OPERADOR 1 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES