

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2005**
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **101**
 103 Empresa (solo aplica)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **179174162001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AERORELEASE TAXI AEREO MANTENIMIENTO CIA SPA**
 203 EXISTENTE: **89430**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
311 CAJA, BANCOS	800,00	411 LOCALES	5.887,01
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 OBLIGACIONES POR PAGAR PROCEDES	
313 C/Cs. y O/Cs. POR CORRIENTES RELACIONADOS		413 LOCALES	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
315 C/Cs. y O/Cs. POR CORRIENTES RELACIONADOS	47,60	415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	
316 OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		416 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		417 PARTICIPACION FINANCIERA CON INCL. EN EL EJERCICIO	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (solo aplica)		418 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJERDADES (del ejercicio)	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (del ejercicio)		419 PROVISIONES	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		420 CRÉDITO MULTO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.887,01
322 INVENTARIO DE SEMIACABADOS Y MATERIALES			
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE			
325 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		600 COSTOS Y GASTOS	
510 INGRESOS CORRIENTES		610 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
511 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 15%		611 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
512 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 2%		612 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
513 EXPORTACIONES NETAS		613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
514 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		614 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
515 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		615 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
516 OTRAS RENTAS		616 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
517 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		617 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
518 OTRAS RENTAS EXENTAS		618 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
519 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		619 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
520 INGRESOS POR REEMBOLSO		620 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
521 TOTAL INGRESOS		621 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		622 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		623 GAJA DE INVENTARIOS	
		624 SUBSIDIOS, GRANTOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
		625 SUEDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADA	
		626 IMPORTE DE LA RETENCIÓN SOCIAL (bruto) (del ejercicio)	
		627 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		628 GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
		629 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
		630 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		631 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		632 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		633 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		635 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		636 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		637 COMISARILES	
		638 LUBRICANTES	
		639 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		641 SERVICIOS Y REABASTECIM. (gas y electricidad)	
		642 COMMODITIES Y MATERIALES	
		643 TRANSPORTE	
		644 GASTOS DE GESTIÓN (equivalente a contabilidad, mantenimiento y demás)	
		645 GASTOS DE VIAJE	
		646 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		647 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		648 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		649 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		650 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		651 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		652 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		653 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		654 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		655 INTERESES PAGADOS A TERCIEROS	
		656 GASTOS A SER PAGADOS	
		657 GASTO PROVISIONES ESPECIALES	
		658 OTROS GASTOS	
		659 VALOR DE CASA AL QUITO	
		660 GÉNEROS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		661 PERDIDAS EN CARTERA	
		662 TOTAL COSTOS Y GASTOS	

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

601 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799 + 0
602 PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799 + 0
603 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	134.925
604 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja/cargo 607)	0
605 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja/cargo 607)	0
606 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	0
607 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
608 (6) GASTOS DEDUCIBLES PARA CONJUNTA INGRESOS EXENTOS	0
609 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES	134.925
610 (8) OTRAS RENTAS EXENTAS (20 años 609)	0
611 (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
612 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
613 (11) AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSPORTACION	0
614 (12) UTILIDAD GRUPEL: RUC 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	0
615 (13) PERDIDA: RUC 812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	0
616 (14) UTILIDAD Y CAPITALIZAR	0
617 (15) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	0
618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 29%)	0
619 ANTIPO PAGADO	0
620 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	0
621 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADO	0
622 (3) RETENCIONES POR INTERESES FINANCIEROS DEL EXTERIOR	0
623 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	0
624 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814-816-820-821-822-823-824	0
625 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814-816-820-821-822-823-824	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO	0

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROVISIONALES EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución y Art. 21 de la Ley 1733)

DECLARANTE: **JERO FARIAS CHIBDA** (RUC: 0200534733)
 REPRESENTANTE LEGAL: **WILIAMIN. HERDUNA** (RUC: 1709870836500)

FORMA DE PAGO: **02 MAYO 2006**

RECIBIDO POR: **RECIBIDO - PAGADOR**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **02 MAYO 2006**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **02 MAYO 2006**