

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791767802001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AEROGROUND S.A.** EXPEDIENTE **90685**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		016	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	14.379,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	231.684,65	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	003	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	004	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	29.320,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	006	+	3.537,27	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	007	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	008	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	011	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.206,65	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012		009	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-				235.221,92	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADEARÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	701	+	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	702	+	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	703	+	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	44.905,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.030,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	117.397,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-	
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	3.613,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDA EN LA RENTA)	+	-	-	
TOTAL ACTIVO FUJOS	356	=	111.009,05	HONORARIOS EXTENDIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	390,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.144,18	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	729	+	2.784,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	100,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PROVISIONES				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	745	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	746	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	748	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	749	+
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	751	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	754	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PASADOS A TERCEROS	755	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	757	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	239+389+379+397	=	155.914,87	NO RELACIONADOS	761	+	-	
PASIVO				LOCAL	763	+	-	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	764	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	RELACIONADAS	768	+
	DEL EXTERIOR	412	+	-	NO RELACIONADAS	767	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	14.375,08	OTRAS PERDIDAS	769	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	873	+	-	
TOTAL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN			169,84	
TOTAL DEL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			259,44	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2008
OPERADOR 4 CAPEPI

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
	DEL EXTERIOR										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	3.618,68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	5.266,32
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	142.541,66
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	223.796,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS		=	-	799	=	223.796,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	799	=	223.796,74
CREDITO A MUTUO	426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
										16.864,33

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	11.425,18	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.489,25	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	5.169,84	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
CREDITO A MUTUO	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	14.105,77		
OTRAS PROVISIONES	456	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=	14.105,77		
OTROS PASIVOS	459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	460	=	-	(-) ANTIPO PAGADO	840	(-)	67,40		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES	841	(-)	4.665,69		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	16.000,00	(-) RETENCIONES EN AÑOS ANTERIORES	842	(-)	-	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	(-)	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	844	(-)	-	-		
RESERVA LEGAL	504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	(-)	-	-		
OTRAS RESERVAS	505	+	132.839,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846-851-852-853-854-855-856 > 0	846	=	1.206,65		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	849	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	15.198,31	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	408,47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	5.409,49	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898	898	=	155.914,87		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	=	139.050,54							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897										
INTERÉS POR MORA	903										
MULTA	904										
TOTAL PAGADO	909										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	917	USD	-

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. 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JACOBO SOBIA**

FIRMA CONTADOR: **JULIO LUPEÑA**

Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: **17 04 5 8 3 4 0 6**

RUC No.: **17 104 229 890 001**