

91647

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791804198001
CEP#(Número de Serie)	870266175443
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AEROTV CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	11:29:56 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

91647

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17788457

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791804198001

202

AEROTV CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 120,365.29

Caja, bancos

311 1,645.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,372

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 15,085.22

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 150.85

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 134,737.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 826.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,345.94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 852.79

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 745.8

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 20,604.47

el sujeto pasivo

702 8,724.57

ACTIVO FIJO

Incorporaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)				el sujeto pasivo			
341	15,651.41			703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares				(-) Inventario final de bienes no producidos por			
342	0						
Muebles y enseres				el sujeto pasivo			
343	3,143.26			706	852.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones				Inventario inicial de materia prima			
344	207,263.52			706	0		
Equipo de computación y software				Compras netas locales de materia prima			
345	3,254.16			707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				Importaciones de materia prima			
346	0			708	0		
Otros activos fijos				(-) Inventario final de materia prima			
347	0			709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				Inventario inicial de productos en proceso			
348	75,830.71			710	0		
Terrenos				(-) Inventario final de productos en proceso			
349	3,500			711	0		
Obras en proceso				Inventario inicial de productos terminados			
350	0			712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) Inventario final de productos terminados			
359	156,981.64			713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				constituyen materia gravada del IESS			
371	0			715	0	716	26,174.64
Gastos de organización y constitución				Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
373	0						
Gastos de investigación, exploración y similares				que no constituyen materia gravada del IESS			
375	0			717	0	718	0
Otros activos diferidos				Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)			
377	6,778.63			719	0	720	3,094.98
(-) Amortización acumulada				Honorarios profesionales y dietas			
378	6,216.61			721	0	722	1,043.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
379	562.02			723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
				725	0	726	780
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				Mantenimiento y reparaciones			
381	0			727	0	728	260
Inversiones largo plazo / Otras				Combustibles			
382	0			729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
				731	0	732	1,045.81
Relacionados / Locales				Suministros y materiales			
383	0			733	0	734	654.45
Relacionados / Del exterior				Transporte			
384	0			735	0	736	0
No relacionados / Locales				Provisiones / Para jubilación patronal			
385	0			737	0	738	0
No relacionados / Del exterior				Provisiones / Para desahucio			
386	0			739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
						742	0
Relacionados / Locales				Provisiones / Otras provisiones			
387	0			743	0	744	109.4
Relacionados / Del exterior				Arrendamiento mercantil / Local			
388	0			745	0	746	0
No relacionados / Locales				Arrendamiento mercantil / Del exterior			
389	0			747	0	748	0
No relacionados / Del exterior				Comisiones / Local			
390	0			749	0	750	1,656.07
(-) Provisión cuentas incobrables				Comisiones / Del exterior			
391	0			751	0	752	0
Otros activos largo plazo				Intereses bancarios			
392	0						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				Local			
397	0			753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)				Del exterior			
399	178,148.13			755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
				757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
				759	0	760	0
Relacionados / Locales				No relacionados / Local			
411	0			761	0	762	1,078.8
Relacionados / Del exterior				No relacionados / Del exterior			
412	0			763	0	764	0
No relacionados / Locales				Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
413	6,198.35			765	0	766	0
No relacionados / Del exterior				Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
414	23,108.75			767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
				769	0	770	0
Locales				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
415	0			771	0	772	0
Del exterior				Gastos indirectos asignados desde el exterior			
416	0						

Prestamos de accionistas / Locales	417	96,083.88	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	159.71		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,949.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,640.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,502.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,620.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,058.81	790	7,786.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	93,676.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	70,608.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	130,340.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	164,284.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802	29,547.17		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	29,547.17		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	130,340.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	111,198.03	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	1,411.22		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	216.58		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	367.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	718.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,981.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	41,592.24			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	29,547.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,627.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	47,807.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	178,148.13	Audicio próximo año (fórmula)	879	1,459.54

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101974475

RUC CONTADOR 199 1706566781001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266175443

Fecha Recaudación: 27/04/2009

Ing. Marcelo Shinin
Representante Legal
0101974475

Ldo. Moiseis Changoluisa
Contador
1706566781001