

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2034676

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

1791842944001

AERODELI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

93256

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

1,544.55

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

200

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,196.16

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

34,593.55

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,925.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,290.75

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

486.07

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

8,566.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,144.37

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,717.96

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,640.83

326 Inventario de materia prima

90

519 (-) Pérdida del ejercicio

-8,099.13

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

312.95

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

312.95

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

12,195.89

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

462,197.77

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa, cero

2,506.9

333 Amiendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

75,120.42

606 Otras rentas

30,688.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

495,393

345 Muebles y enseres

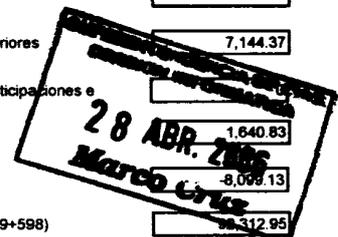
2,466.07

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

10,947.03

710 COSTO DE VENTAS



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,608.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,586.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,798.58
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16,809.59</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>16,809.59</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	1,072
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	689.06
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>382.94</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>92,312.95</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,890.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,829.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,743.52
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,394.81

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,246.96
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,043.59
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,95.89
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	31,546.5
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	90
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,797.51
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,020.59
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,120.23
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,570
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,071.32
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,245.2
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,708.54
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	31,498.04
743 Transporte	16,625.93
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,754.23
745 Gastos de viaje	61
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,995.08
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	623.94
749 Depreciación de activos fijos	10,209.37
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 27 ABR. 2006**  
**SC05047**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

427 Obligaciones con el IESS	6,095.22
428 Obligaciones con empleados	7,894.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	984.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	2,578.95
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,412.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,412.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

753 Amortización de gastos por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,008.57
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	39,748.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,048.9
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	494,654.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	738.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	984.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,825.25
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,579.23
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,579.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,394.81
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,717.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,323.15
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



DIRECCIÓN REGIONAL  
 COD. 27 ABR. 2006  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1711422434

199 RUC CONTADOR 1707659510001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870108799061

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

~~AERODEL CA LTDA.~~

*Clara Villegas Villacís*  
 CLARA VILLEGAS VILLAGÍS  
 CONTADORA-REG. 21.839