

93256

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	6490701		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		34
201 RUC	1791842944001	AERODELI CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	93256		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	1,810.65	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	5,444.58	507 Reserva legal	266.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	121,919.66	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,334.43	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	259.01	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	486.07
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,283.99	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,390.39
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,259.61	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,401.91
326 Inventario de materia prima	3,334.2	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4,035.53
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	185,147.67
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	13,611.28		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,257.41		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	3,846.02		
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	715,646.19
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,034.99
		603 Exportaciones	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	138
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	719,819.18
		700 COSTOS Y GASTOS	

DIR. DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CC. 25 ENE. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ENE. 2008
SUBDIRECCIÓN DE EMPRESAS

346	Maquinaria y equipo	15,980.9	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,205.89
349	Equipo de computación y software	1,608.89	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	257,459.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,611.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715	inventario inicial de materia prima	90
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	7,928.49	716	Compras netas locales de materia prima	55,019.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,507.32	717	Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	3,334.2
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,507.32	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	132,030.32
371	Gastos de organización y constitución	1,072	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,258.44
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,352.5
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	689.06	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,818.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382.94	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	15,718.84
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,114.97
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	401.12
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	1,696.84
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	37.9
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento inmueble local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	185,147.67	742	Suministros y materiales	79,579.34
400	PASIVO		743	Transporte	17,320.85
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	534.1
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	91,073.33	745	Gastos de viaje	616.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,638.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registros de la propiedad mercantiles	280.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	646.64
419	Préstamos de accionistas locales	12,249.59	749	Depreciación de activos fijos	9,716.09



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,901.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	15,294.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9,029.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,246.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	904.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,135.09
431 Provisiones	40,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	17,730.49	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,183.2	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	40,000
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	18,890.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	471.2
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	715,334.55
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,484.63
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	904.29
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,543.95
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos otras suc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Participación trabajadores a dividendos percibidos otras suc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Participación trabajadores a dividendos percibidos otras suc	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Participación trabajadores a dividendos percibidos otras suc	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,646.21
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	189,183.2	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,646.21
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	911.55
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,171.16
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (898-818)-820



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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 no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870153383360

Fecha Recaudacion: 26/11/2007

AERODEL CIA. LTDA.

SOFIA SALTOS
Gerente.

María Villegas Villacís
CLARA VILLEGAS VILACÍS
CONTADORA-REG. 21.839



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791842944001	
CEP#(Número de Serie)		870153383360	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AERODELI CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/11/2007	
Hora de Declaración		09:08:36 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/11/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 191.43	
Total a Pagar		\$ 191.43	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 191.43	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 191.43 , será debitado el 26/11/2007 , de su cuenta 02005069137 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			


AERODELI CIA. LTDA.

SOFIA SALTOS
Gerente


CLARA VILLEGAS-VILLACIS
CONTADORA-REG. 21.839