

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17741382

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

93402

RUC 201

1791846893001

202

AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. 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%

601 170,718.65

Caja, bancos

311 26,183.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 58,587.59

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 5,365.26

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

Relacionados / Locales

317 3,025.22

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,100

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 53.65

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 229,306.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,913.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,558.2

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 94.9

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 42,186.77

el sujeto pasivo

702 2,541.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 119,095.68

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

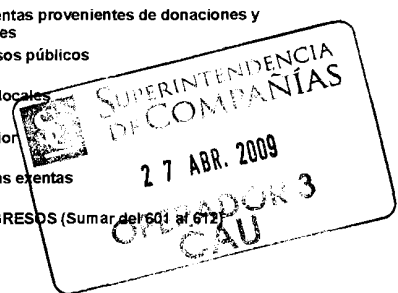
(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

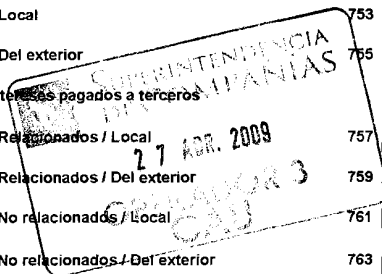
343 4,788.75

el sujeto pasivo

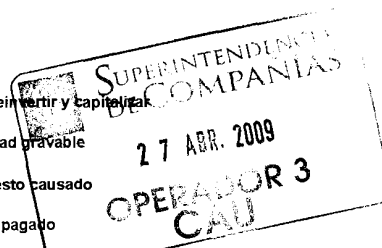
705 0



Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,383.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,775.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	280	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	11,400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	416.67
(-) Amortización acumulada	378	225.17	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,445.48
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	8,977
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	1,455.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,000
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,052.84
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,308.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	59,017.02	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	57.88
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	18,401.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	747	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	750	508.07
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	751	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	752	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	753	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	754	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	755	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	756	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,865.75	Amortizaciones	757	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,345.13	Servicios públicos	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	850.65
				773	0
				774	13.39
				775	477.21
				776	739.21
				777	0
				778	6,800
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	1,424.35
				785	0
				786	9,406.32
				787	0
				788	3,486.12



Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	58,701.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,612.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	180,338.74
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)	795	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 699 - 799 mayor a 0)	801	48,967.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,345.13
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	73.44
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	41,695.81
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,612.86			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	41,695.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	10,423.95
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,558.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,803.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,155.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	33,756.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,404.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,865.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	59,017.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,003.21
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	7,865.75



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 7,865.75

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

905 7,865.75

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1102451455

RUC CONTADOR

199 1700871070001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

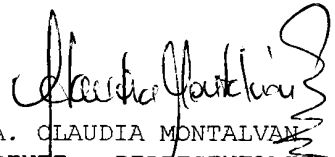
BANCO

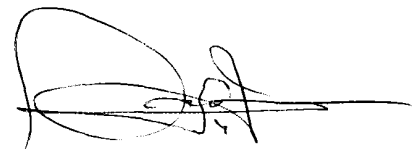
922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870265704347

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


SRA. CLAUDIA MONTALVAN
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 110245145-5


LIC. ADM. EMPR. CARLOS A. SOTO C.
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REGISTRO Nro. 18.666

C. C. 170087107-0





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791846893001
870265704347
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
07:17:34 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,865.75
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,865.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,865.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,865.75 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 5055000162 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SRA. CLAUDIA MONTALVAN
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 110245145-5

LIC.ADM.EMPR. CARLOS A. SOTO C.
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REGISTRO Nro. 18.666
C.C. 170087107-0

