

94.606

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26923358

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791878558001 202 AEROTRAINING S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

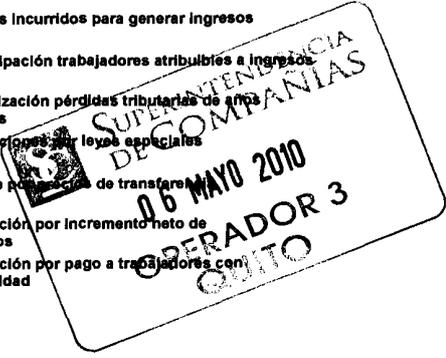
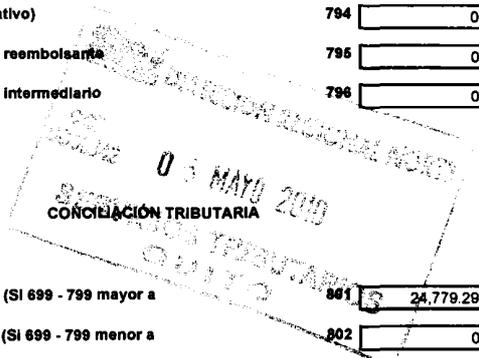
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="429,928.16"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,939.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="50,552.93"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="27,186.76"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="31,951.3"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="188,658.74"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="78,163.76"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="558,644.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,514.99"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,480"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="16,678.71"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="4,642.83"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	265,374.49	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,376.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,251.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,107.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,017.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,409.35	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	359	38,343.82	(-) 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	6,030	716	21,138.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	902.16	718	2,666
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	732.7	720	3,254.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	77,899.44	722	25,202
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,800	726	12,990
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	105,487.52	728	11,436.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	90,613.66	730	49.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,035	732	550
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	31,250.31	734	5,551.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,382.47	736	1,290.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación (patrocinada)	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	300	750	7,138.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	303,718.31	Del exterior	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	411	0	No relacionados / Local			762	3,230.88

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	130,546.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	420	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,356.3
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	36,664.19	772	1,117.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	851.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,192.18
Relacionados / Locales	419	21,867.95	Gastos de viaje	777	12,503.6	778	2,643.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,096.01
No relacionados / Locales	421	69,479.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	598.3	784	5,867.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,686.84	Amortizaciones	785	0	786	68.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,716.89	Servicios públicos	787	0	788	3,203.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,512.98	790	11,373.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,831.04	792	53.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	409,543.37		
Provisiones	428	23,375	TOTAL GASTOS	798		799	124,322.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	256,093.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	533,865.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	24,779.29	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,716.89	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	5,684.95	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	28,366.21	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por transacciones de transferencia de empleados	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,366.21					



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357590018
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

AEROTRAINING S.A.


CAP. ESTEVAN SALTOS BENALCAZAR
GERENTE GENERAL
AEROTRAINING S.A.


CLARA VILLEGAS VILACIS
CONTADORA-REG. 21.839

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COE
05 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
06 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

94606

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791878558001	
CEP#(Número de Serie)		870357590018	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AEROTRAINING S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		11:57:47 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 206.84	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 206.84	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 206.84	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 206.84	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 206.84 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 045-060389-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

