

98646

500246631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50 022 8570

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

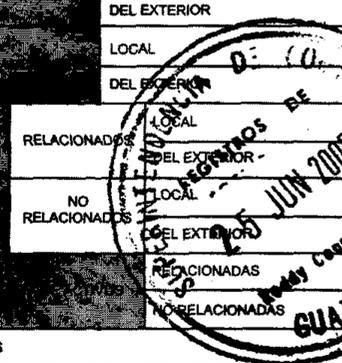
RUC 0991517391 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AIR PROTEK S.A.

EXPEDIENTE 98646-99

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	289.538,22
CAJA, BANCOS		+	15.103,78	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	70.106,75	+	2.198,78
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.225,62	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.366,30	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	681,27	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	5.661,45	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6.284,94	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	27.775,65	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	133.843,22		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	4.827,76	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	22.326,15	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.622,05	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	14.692,22	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	26.630,14	+	30.128,00
TERRENOS		+	-	+	6.035,08
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	3.853,26
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	20.838,04	+	13.316,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	7.340,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	1.533,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	3.228,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	7.230,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	2.984,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	11.693,96
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	681,27
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	2.270,24
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	47.461,31	+	348,38
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	1.457,69



RECIBIDO  
JUN 25 2008

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS DE UNICO SOCIO/AS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500246631

DEBUCIONES Y OTRAS IMPONERIAS FINANCIERAS CONCEPTO	LOCALES	+	19.396,97	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	2.181,70
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-	3.849,95
PREMIOS DE ACCIDENTES	LOCALES *	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS	782	+	-	5.877,16
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	784	+	-	-
				NO ACCELERADA	785	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	791	+	-	547,75
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	792	+	1.317,23	2.897,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	23.955,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	40.468,30
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	4.321,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6.433,60			-	110.749,51	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.541,37					150.711,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					261.461,23
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	101.788,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					30.275,77
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				4.541,37
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					25.734,40
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				6.433,60
		-	101.788,89	(-) ANTICIPO PAGADO				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				3.484,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				2.800,69
RESERVA LEGAL		+	2.133,64	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	-					148,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	26.457,93					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	19.300,80					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
		-	52.892,37					
		-	154.681,26	PAGO PREVIO (Informativo)				148,66

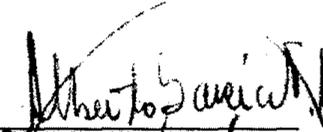
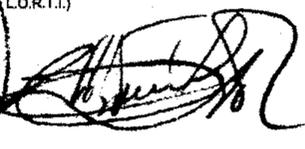
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

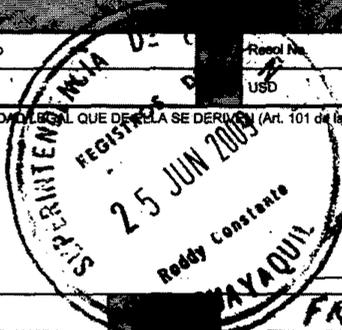
USD	148,66	USD	-	USD	-
-----	--------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA (Art. 101 de L.O.R.T.I.)



  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO GARCIA FRANCO
   
 FIRMA CONTADOR: FREDY TERAN RIOS



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905252318 RUC No. 0904209988 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 25 JUN 2009

BANCO DE PAGO  
 COMISION BANCO