

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2044337

NAC-09-000000-1000

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

2044337

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

105

RUC 101

1700030311001

102

TRANSPORTES AEREO ORIENTALES TAO S.A. 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

012

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

013

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 fiscales gravadas con tarifa 12%

001

317.130.72

Caja, bancos

011

562.05

Ventas netas fiscales gravadas con tarifa 12%

002

22.216.35

Inversiones a corto plazo

012

0

Exportaciones

003

0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

013

0

Rendimientos financieros

005

7.5

Relacionados / Del exterior

014

0

Otros rendimientos gravados

006

0

No relacionados / Locales

015

12.590.50

Utilidad en venta de activo

007

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

017

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

019

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otros rendimientos

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

560.67

TOTAL INGRESOS

014

399.563.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

3.324.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

18.220.49

Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)

016

0

Inventario de materia prima

024

2.740.71

Inventario de productos en proceso

025

0

Inventario de suministros y materiales

026

0

Inventario de prod. terminadas y mercaderías en almacén

027

0

Mercaderías en tránsito

028

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029

0

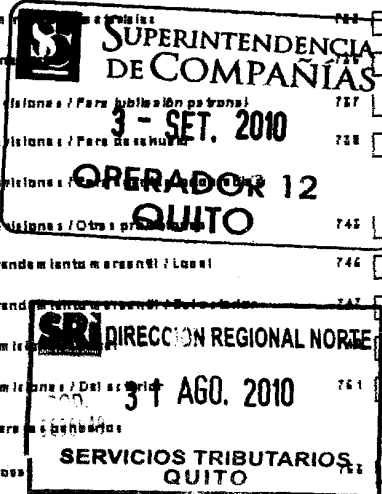
Inventario inventario de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

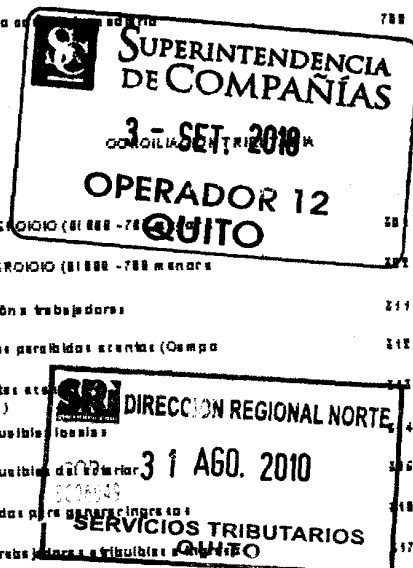
COSTO

GASTO

Otras activos corrientes		322	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	782	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		328	41.970.33	el sujeto pasivo	782	0
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	284.333.9	0	el sujeto pasivo	783	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	439.449.46	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	784	0
Muebles y enseres	343	26.826.17	0	el sujeto pasivo	785	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	289.432.27	0	inventario inicial de materia prima	786	0
Equipo de computación y software	345	263.889.13	0	Compras netas locales de materia prima	787	0
Vehículos, equipo de transporte y semóforo móvil	346	1.334.8	0	inventarios de materia prima	788	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) inventario final de materia prima	789	2.740.21
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	389.314.29	0	inventario inicial de productos en proceso	790	0
Terrenos	349	13.853.4	0	(-) inventario final de productos en proceso	791	0
Obras en proceso	350	0	0	inventario inicial de productos terminados	792	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	936.496.24	0	(-) inventario final de productos terminados	793	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Buenos, valores y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IGV	794	146.407.36
Gastos de organización y constitución	372	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	795	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0	que no constituyen materia gravada del IGV	796	0
Otros activos diferidos	374	0	0	Aportes a seguridad social (fondo de reserva)	797	23.288.39
(-) Amortización acumulada	375	0	0	Honorarios profesionales y dietas	798	10.253.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	0	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	799	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	799	18.076.54
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	0	Combustibles	800	19.888.84
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Procesamiento y publicidad	801	199.11
Relacionados / Locales	383	0	0	Sumas a pagar	802	2.933.8
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Trámites	803	19.479.91
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación por transi	804	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para vacaciones	805	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Otros provisiones	806	179.91
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otros provisiones	807	20.821.35
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	808	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	809	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones	810	0
(-) Provisión cuentas inabonables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	811	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses pagados	812	113.94
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local	813	0
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 358 + 378 + 397)	398	978.427.49	0	Del exterior	814	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	815	0
Relacionados / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	816	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	783		784	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	786		788	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		789	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788		790	
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados de del exterior				
Préstamos de asociadas / Locales	417		por parte relacionadas	773		774	
Préstamos de asociadas / Del exterior	419		Gastos de gestión			776	
Otros cuantos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		779	
Relacionados / Locales	418		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo de gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	428		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones en fideicomiso a plazo	427		TOTAL GASTOS	787			
Provisiones	429		TOTAL GASTOS	789		790	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 789)	788		789	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	784			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)	786			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reembolso (informativo)	788			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446						
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 - 788)	789		790	
Préstamos de asociadas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 - 788)	791		792	
Préstamos de asociadas / Del exterior	449		(-) 10% Participación trabajadores	793		794	
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos (Compa 888)	795		796	
Relacionados / Locales	448		(-) 100% Otros rentas a cargo (888 + 888 + 888 + 888)	797		798	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	799		800	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	801		802	
No relacionados / Del exterior	453		(*) Gastos incurridos por gastos de ingresos	803		804	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	452		(*) Participación trabajadores a tributar	805		806	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	807		808	
Obligaciones en fideicomiso a largo plazo	456		(-) Deducciones por leyes especiales	809		810	
Provisiones para jubilación personal	458		(*) Ajuste por pérdidas de transferencia	811		812	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de depreciación	813		814	
Otras provisiones	459		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	815		816	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458						



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	529	21.597,42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	539	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 479 + 489)*	499	152.147,12			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	0
			Saldo utilidad gravable	543	21.597,42
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	601	30.000	Total impuesto suscrito	549	5.339,34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	(-) Anticipo pagado	551	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0.972,8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	553	3.378,4
Reserva legal	607	1.424,34	(-) Retenciones por dividendos anticipados	555	0
Otras reservas	608	23.924,19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	557	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	559	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	31.897,31	(-) Exoneración por leyes especiales	561	0
Utilidad del ejercicio	617	499,79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	563	10,79
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	565	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	622	115.930,34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628	268.127,46	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (informativo) 588 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	589	0	Multa	590	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (587 - 587)	592	10,79
Interés por mora	593	0,81
Multa	594	0
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)	599	11,37

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 595 11,37

Mediante Compensaciones 597 0

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 592	598	0	NÚM. 593	599	0	NÚM. 594	600	0
Valor USD	601	0	Valor USD	602	0	Valor USD	603	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	604	0	Resolución No.	605	0
Valor USD	606	0	Valor USD	607	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 192 1703180323 RUC CONTADOR 199 1705623762001

FORMA DE PAGO

821

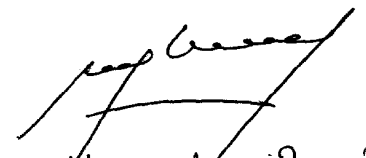
recibido data

BANCO

822

RED BANCAJA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870395035569
Fecha Recaudación: 30/08/2010


Cap. Marcelo Ruales
C.I. 1703480325
Representante Legal


Lic. Rabi Rodríguez
RUC 1705623765001
Contador

