

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26788947

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 1791898044001

202 LAN PERU S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

693

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

694

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

695

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

696

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

697

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

698

Activos pagados por anticipado

331

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

699

Otros activos corrientes

332

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

700

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

701

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

702

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

703

Muebles y enseres

343

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

704

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

705

Equipo de computación y software

345

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

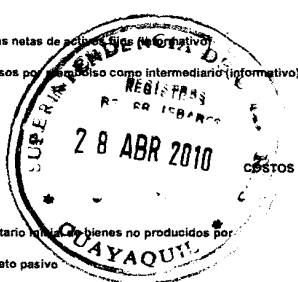
706

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

Ingresos por intermedio de un intermediario (informativo)

707



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

702

703

704

705

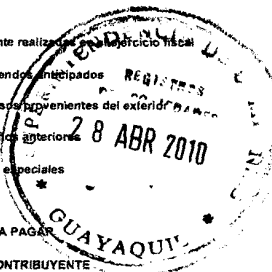
706

707

708

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,533.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,952,153.63
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	646,850.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	350,468.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,463,763.23	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	34,549,928.31	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	868,530.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	194,228.25	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0.03
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por pérdidas relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,832.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	397,753.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	5,693.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,416,546.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,763,772.96
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	135,000.25

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	35,418,380.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,898,773.21
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)		794
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	34,073.36	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,442,327.44	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
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	0	
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	0	
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	1,442,327.44	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,418,380.64				
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Saldo utilidad gravable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,383,244.56	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,911,534.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,442,327.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,463,763.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
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	0				
Interés por mora	903	0				
Multas	904	0				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0				



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 990356244421

Fecha Recaudación: 15/04/2010

Lan Perú S.A.
Apoderada Especial en Ecuador

Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
Vicepresidente Ejecutivo Transoceánica



Ing. Silvia Karina Tinoco Cruz, MCA-CPA
Contador General

113171

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791898044001
CEP#(Número de Serie)	990356244421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LAN PERU S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	10:51:37 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

