

116032

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10703416
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992358858001 VOLATIN S.A.	
208 EXPEDIENTE	116037	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	600
803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores	1,119.83
816 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores	0
817 Utilidad retenida (Después de Part. Imp. y Reservas)	780
819 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores	0
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,699.83
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+898)	62,623.0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cajas bancos	1,400
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,630
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	678.72
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,500
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,308.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,338.72
342 Edificios	30,000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	19,000
345 Muebles y enseres	15,000
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0

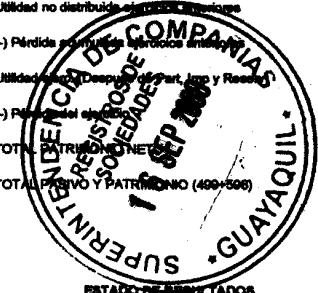
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	30,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas en el exterior	0
609 Ingresos por retribución (Int. Fija)	0
610 Ingresos por reembolso (Int. Fija)	0
699 TOTAL INGRESOS	30,000

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



Responsable: *[Signature]*
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 16 SEP 2008

348 Equipo de computación y software	6,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,099.44	723 Bajas de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,236.26	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de leve y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,236.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,300
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de asociad.	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	122.1	737 Combustibles	4,835.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	77.9	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (incl. seguros de vida)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros (incl. suministros de oficina)	3,750
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Trámites	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (incl. gastos de trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viajes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,347.2
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. e inmuebles	1,014
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	300
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	6,899.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	62,623.9	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	66.6
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	5,000	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	450
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	54,704.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf. de la Ley 10.907)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf. de la Ley 10.907)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	250	760 Gasto por provisiones deudas tributables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	5,036.65
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos no corrientes	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,954.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	1,000
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



SRI
 Superintendencia de Sociedades
 Guayaquil
 6 SEP 2008
 Responsables
 Firma:

445 Obligaciones con inest. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
447 Obligaciones con inest. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>	<input type="text"/>
448 Préstamos sociotistas y clas relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text"/>	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>	<input type="text"/>
458 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>	1,000
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Gasto utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>	1,000
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>	250
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>	1,500
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por inv. provenientes del ext	<input type="text"/>	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Otras ret. o exoneración ley 19.950 esp.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	59,954.07	824 (-) Otras ret. o exoneración ley 19.950 esp.	<input type="text"/>	1,250

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



180 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601783686	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>
189 RUC CONTADOR	1202759874001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día

980 FORMA DE PAGO

991 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870195548381
Fecha Recaudación: 05/08/2008

16 SEP 2008

Responsable:

Firma: _____

CONTADOR
REG. 0. 27285

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992358858001
870195546381
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VOLATIN S.A.
2007
05/08/2008
02:11:50 PM
18/04/2008
05/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

