



29 ABR 2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	0771441
01 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	<input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	14
101 RUC	1790031195001	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA	
103 EXPEDIENTE	1347		

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
004 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	16,000
002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
005 Aportes socios / accionistas para lit. capitalización	0
007 Reserva legal	0
008 Reservas facultativa y estatutaria	0
009 Reservas de capital	81,640.01
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
018 (-) Pérdida del ejercicio	39,538,654.89
000 TOTAL PATRIMONIO NETO	-39,441,014.88
000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	707,875.78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	21,256.82
313 Inversiones financieras temporales	43,401.6
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	320,916.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	518.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	192,108.51
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
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
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	576,199.85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	218,863.19
348 Maquinaria y equipo	104,537.85
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,682,241.58
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,911,080.97
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
006 Rendimientos	4,525.64
008 Otras rentas	698.34
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas percibidas	0
009 Utilidad en venta de bienes	29,780.71
010 Ingresos por (venta de) productos	0
000 TOTAL INGRESOS	30,807,265.24
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras nat. 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

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 28 ABR. 2008
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

368 Equipo de computación y software	19,889.75	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	29,405.58	721 inventario inicial productos terminados	0
369 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
368 (-) Depreciación acumulada activo fijo	319,456.7	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. acotar. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	273,851.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,249.47	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terdariz.	186,352.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	34,163.99
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,379.1
368 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	47,408.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	53,249.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	515,266.74
371 Gastos diferidos	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos diferidos por impuestos y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	92,355.14
373 Saldo deudor de diferidos por pagar (3504)	0	735 Comisión a sociedades	673,945
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,099,489.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,974
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,633
388 (-) Provisión clas. incoobr. client. no relacionados	0	743 Transporte	46,708
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y client)	1,107.93
388 Inversiones a largo plazo otras	76,426.44	745 Gastos de viaje	4,839.34
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	235,709.5
384 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	76,426.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,014,857.99
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,726.06
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+387)	707,875.76	750 Deprec. acotada veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	964,676.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,039.56
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	39,037,989.77	758 Gastos sujetos de impuestos (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,558.78	759 Gastos sujetos de impuestos (ext.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones	0
427 Obligaciones con el IESS	5,494.23	761 Otros gastos locales	7,876,180.95
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	36,169,153
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (sol ext.)	0	764 Faltas de pago	0
431 Provisiones	112,169.24	765 Pérdidas de cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,345,920.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,148,890.64	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedoras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	39,538,654.89
443 Clas. y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos permitidos a rentos	0

Superintendencia de Compañías
 29 ABR 2008

DIRECCION REGIONAL TURTE
 COD. 28 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 EMISION INFORMATICA
 12 MAYO 2008
 Mercy Cruz

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ganancias	0
453 Transfer. caes. multas y sucesales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. por trib. ext.	0
455 Oblig. escritas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	39,538,854.89
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	40,148,890.64	824 Saldo a favor contribuyentes	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la codificación 2004-828 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%C)+((0.4\%AT)+(0.4\%I)))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

988 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710840845	901 PAGO PREVIO	0
989 RUC CONTADOR	1709446734001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
999 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

999 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176209894
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

[Signature]
 APODERADO GENERAL

[Signature]
 CONTADORA