

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500251892

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791971590001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRANS. MONDOAZUL S.A.**

EXPEDIENTE **152882**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012+813+814		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	12.366,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	34.096,79			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	16.794,31	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	NOTAS DEBITAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DE OTRAS LOCALES	810	+	---
DEL EXTERIOR	321	+	---	DEL EXTERIOR	811		+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS			34.096,79			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---				---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---				---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---				---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---				---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	200,00				---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	29.360,49				---			
ACTIVO FIJO							---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.147,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	9.714,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.409,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---			
TERRENOS	349	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	8.452,08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	13.758,95			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	474,23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	360,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1.304,62			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	4.800,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	194,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=	280,03	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	2.750,12			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	289,58			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	371	+	COMBUSTIBLES	720	+	170,00		
		OTRAS	372	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	866,19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	1.399,11		
		DEL EXTERIOR	374	+	TRANSPORTE	723	+	852,01		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+				---		
		DEL EXTERIOR	376	+				---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	+				---		
		DEL EXTERIOR	378	+				---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+				---		
		DEL EXTERIOR	380	+				71,95		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	---				---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	---				---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	=	38.092,60				---			
TOTAL DEL ACTIVO	384	=	67.703,17				---			
PASIVO				PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	95,66	OTRAS PÉRDIDAS	759	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	760	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	36,57	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	761	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	762	+	1.704,12	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	+	1.649,46			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 OCT. 2010
OPERADOR +
QUITO

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0062570**

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	886,90
OTRAS CUENTAS DE DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	374,94	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	31,12
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	978,10
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.074,21
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	246,58	TOTAL GASTOS	799	+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	174,05	TOTAL GASTOS	799	+	---	799	=	32.936,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(799+799)	+	---	799	=	32.936,44
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---							
PROVISIONES		428	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	927,80							

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	605-789-0	801	=	1.160,35	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-789-0	802	=	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	174,05	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						986,30
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS		471	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						246,58
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+471	480	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO						---

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	+	3.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	(-)	---				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	305	+	31.447,40	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842	(-)	---				
RESERVA LEGAL	306	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	843	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	309	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	844	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	+	1.577,68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	=	246,58				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	315	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-857-858	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	+	739,72	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	=	37.164,80								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+300	=	38.092,60								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	---	INTERES	858	USD	---	MORA	859	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	---								
INTERES POR MORA		+	---								
MULTA		+	---								
TOTAL PAGADO			---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
300	N/C No	310	N/C No	312	N/C No	314	N/C No	316	Resol No	318	Resol No
308	USD	311	USD	313	USD	315	USD	317	USD	319	USD

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.)

Patricio Calispa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Patricio Pérez A.
FIRMA CONTRIBUYENTE

PATRICIO CALISPA PRADO **PATRICIO PEREZ A.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705920286** RUC No.: **1000344570001**