SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 70 0007997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791977734001	FLYEXPRESS S.A.	153174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.213,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.085,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.318,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	494,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	674,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	36.787,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	2.256,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.653,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.853,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.056,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	6.056,97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	14.293,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-.674,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	5.240,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	11.927,19
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 + 447	374	54.771,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	24.196,31
DEL EXTERIOR	376	9706,73
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
LOCALES	379	45.198,10
DEL EXTERIOR	380	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	129,07
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
CON EL IESS	383	212,10
CON EMPLEADOS	384	3.105,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	82.537,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
LOCALES	392	–
DEL EXTERIOR	393	–
LOCALES	394	–
DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489	409	82.537,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	12.272,73
RESERVA LEGAL	604	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
RESERVA DE CAPITAL	606	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	33.209,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	7.539,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	27.765,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	613	54.771,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.445,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	68.193,26
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	507,66
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	90.146,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	7.340,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	1.578,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	1.437,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	2.330,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	339,00
LUBRICANTES	639	28,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	574,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	403,13
TRANSPORTE	644	31.365,33
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	463,60
GASTOS DE VIAJE	646	467,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	2.011,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	112,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2.573,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	2.858,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	655	460,13
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	656	–
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	657	19,60
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	658	–
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES (INFORMATIVO)	659	1.520,87
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	662	16.227,25
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: DEL EXTERIOR	663	25.224,10
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	1.120,08
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CAMTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	97.685,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	7.539,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	9.701,06
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613+6	681	2.161,69
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613+6	682	–
DIVIDENDOS CAMBIO 8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–
DIVIDENDOS CAMBIO 8 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	2.161,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (617 * 25%)	685	540,42
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	494,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-5	691	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-618-619-620-621-622-623+5-6	692	45,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613+6-620-622	693	–
500 VALORES A PAGAR Y ESTADO DE OBLIGACIONES		
PAGO PREVIO	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 694	695	45,43
INTERESES POR MORA	696	2,30
MULTAS	697	97,28
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	145,01

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: LUIS ARDITI

NOMBRE: BEATRIZ BURBANO

C.I. No. 1711640480

RUC No. 0401397641001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	145,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	–	703 N/C No.	–	704 N/C No.	–	705 N/C No.	–	706 N/C No.	–	707 N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 N/C No.	–	709 N/C No.	–	710 N/C No.	–	711 N/C No.	–	712 N/C No.	–	713 N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

CAMPO 812 Y 870 LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – ACUERDO No. – FECHA – AÑO – MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO FEB. 2008 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

145.01 SEQUPA08

Sticker: 3618105051