

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32123389

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26763285

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153474

RUC 201 1791986784001 202 SKYAIR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

2,924.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

85,530.19

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,051.62

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

22,125.72

Otras rentas gravadas

606

3,431.8

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas

*699

92,013.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,247.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,964.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

30,261.58

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

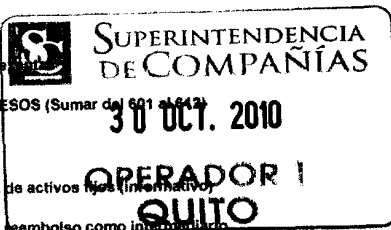
0

Importaciones de bienes no producidos por

703

0

704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,040	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,766.25	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,233	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,068.54	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	3,970.71	(-) 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	716 36,971.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,167.32
Otros activos diferidos	377	9,900	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 9,484
(-) Amortización acumulada	378	4,750	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,169.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,150	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 232
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 398.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 1,902.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 1,921.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749 11,703.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755 738.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,382.29	Del exterior	756	0	757 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	2,247.66	No relacionados / Local	758	0	759 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	762	0	763 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	764	0	765 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	7,500	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766	0	767 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	768	0	769 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,008.5	por partes relacionadas	770	0	771 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	772	0	773 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	774	0	775 3,811.46
				776	0	777 1,753.65

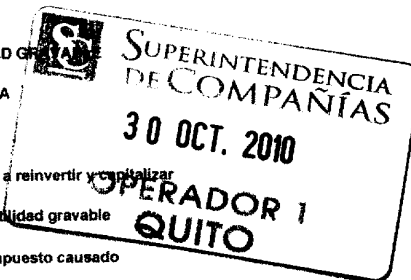

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 OCT. 2010

OPERADOR 1

QUITO

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	183.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,377.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,053.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,250
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	688.95	Servicios públicos	787	0	788	3,429.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	889.91	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	617.75	TOTAL GASTOS	798	87,420.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,329.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	87,420.6		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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	4,593.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	688.95		
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	3,904.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,329.87					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	3,904.06		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	976.02		
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	1,519.92		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,724.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,420.24		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		



Unidad del ejercicio

917 2,928.05 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

927 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

859 3,964.14

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 7,052.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 39,382.29 Anticipo próximo año (fórmula)

879 714.53

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 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

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 1704638509

RUC CONTADOR

199 1700568825001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870409615795

Fecha Recaudación: 19/10/2010

