

153498

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18353054

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792000637001

202

AIRLIFT S.A.

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

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |                                    |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ACTIVO   |                                    | INGRESOS   |                                    |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos   | 311 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas  | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                                    | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros   | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas  | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales                                      | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                                    | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |                                    |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos   | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales   | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior   | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas   | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text" value="0"/> |  |                                    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como medicamento (informativo)              | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 <input type="text" value="0"/> |  |                                    |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 <input type="text" value="0"/> |  |                                    |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 <input type="text" value="0"/> |  |                                    |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="text" value="0"/> |  |                                    |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 <input type="text" value="0"/> |  |                                    |
| Otros activos corrientes                             | 332 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 <input type="text" value="0"/> |  |                                    |



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|   |     |                                |  |     |                                |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                      | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                 | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares            | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por |     |                                |     |                                |
| Muebles y enseres                                 | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo                                 | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima              | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Equipo de computación y software                  | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima           | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima                   | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros activos fijos                               | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima            | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo            | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso       | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Terrenos  | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso     | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obras en proceso                                  | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados       | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados     | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

|   |     |                                |   |     |                                |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                               | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                            | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

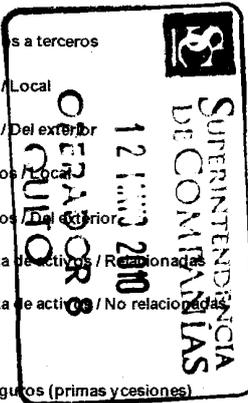
|  |     |                                |  |     |                                |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones           | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles                           | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                | Promoción y publicidad                 | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales               | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte                             | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio           | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                | Provisiones / Para cuentas incobrables |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones        | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local        | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local                     | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior              | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios                    |     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local                                  | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior                           | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |

PASIVO

Intereses pagados a terceros

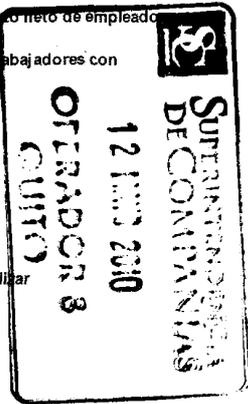
PASIVO CORRIENTE

|  |     |                                |   |     |                                |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                | Relacionados / Local                          | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/> | Relacionados / Del exterior                   | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local                       | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Otras pérdidas                                | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |                                | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |



Imprimir

|  |     |                                |   |     |                                |                                    |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| Del exterior   | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |                                    |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión   |     |                                | 775 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 776 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje   | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones  | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos  | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes  | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS  | 797 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS  |     |                                | 798 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                |   |     |                                |                                    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                | 794 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                | 795 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                | 796 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |                                    |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |                                    |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                |                                    |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |                                    |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleado                 | 821 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |                                    |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA   | 839 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                           | 841 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                   |     |                                |   |     |                                |                                    |
| Capital suscrito y/o asignado                            | 501 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable                                       | 842 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado  | 849 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura              |     |                                | (-) Anticipo pagado   | 851 | <input type="text" value="0"/> |                                    |
|  |     |                                | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio       | 852 | <input type="text" value="0"/> |                                    |



|   |     |                                |  |     |                                |  |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|--|
| capitalización                                | 505 | <input type="text" value="0"/> | fiscal   |     |                                |  |
|   |     |                                | (-) Retenciones por dividendos anticipados             | 853 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/> |  |     |                                |  |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |  |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/> |  |     |                                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |  |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

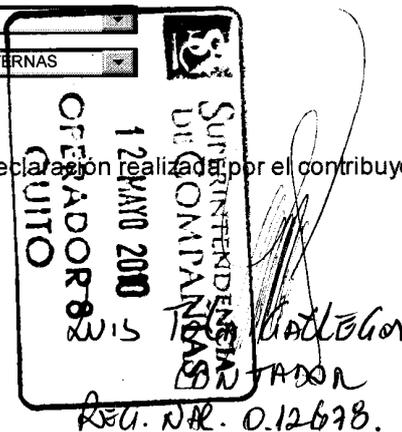
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870271837385  
 Fecha Recaudación: 21/05/2009

*SOFIA SALTON BEÑALCAZAR*  
 GERENTE GENERAL



**SRI.gov****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792000637001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870271833335                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | AIRLIFT S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008         |
| Fecha de Declaración | 21/05/2009   |
| Hora de Declaración  | 05:16:58 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009   |
| Fecha Máxima de Pago | 21/05/2009   |

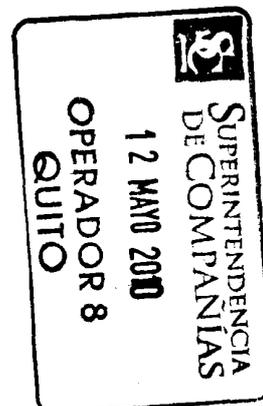
**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520

27220369

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 \$

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18353054

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 153498

RUC 201 1792000637001 202 AIRLIFT S.A.

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

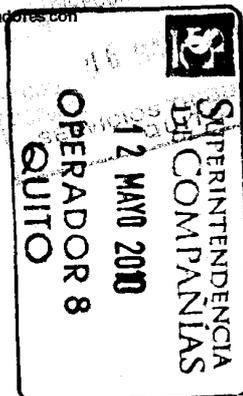
|  |     |  |     |   |
|--|-----|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                         | 601 | 0 |
| Caja, bancos   | 311 | 10,581.44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0 Exportaciones netas  | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                             | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0 Rendimientos financieros   | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0 Otras rentas gravadas  | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0 Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0 Dividendos percibidos locales                                      | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones             |     |   |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0 De recursos públicos   | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0 De otras locales   | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0 Del exterior   | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0 Otras rentas exentas   | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0  |     |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 1,555.4 Ventas netas de activos fijos (Informativo)                  | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 692 | 0 |
| 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 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0 |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0  |     |   |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 12,136.84  |     |   |



| ACTIVO FIJO  |     | Importaciones de bienes no producidos por    |   |     |   |     |   |
|--|-----|--|---|-----|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0  | el sujeto pasivo  | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0  | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0  | el sujeto pasivo  | 705 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0  | 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 | 0  | 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 | 0  | (-) 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0  | 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 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0  | Combustibles  | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |  | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0  | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0  | Transporte  | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0  | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0  | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0  | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0  | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0  | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0  | Comisiones / Local  | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0  | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0  | Intereses bancarios   |     |   |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0  | Local   | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 12,136.84                                    | Del exterior  | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO   |     | Intereses pagados a terceros                 |   |     |   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |  | Relacionados / Local  | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |  | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 6,124.66                                     | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0  | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0  | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0  | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |  | Otras pérdidas  | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales  | 415 | 0  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 0 |



|  |     |          |   |     |   |       |
|--|-----|----------|---|-----|---|-------|
| Del exterior   | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 1,328.05 | por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0        | Gastos de gestión   |     |   | 775 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |   | 776 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0        | Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780 0 |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0        | Amortizaciones  | 785 | 0 | 786 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0        | Servicios públicos  | 787 | 0 | 788 0 |
| 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 | 0        | TOTAL COSTOS  | 797 | 0 |       |
| Provisiones  | 428 | 0        | TOTAL GASTOS  |     |   | 798 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 7,452.71 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |          |   |     |   |       |
| 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 |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |   |       |
| Locales  | 445 | 0        |   |     |   |       |
| Del exterior   | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 0 |       |
| 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 | 0 |       |
| 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 | 0 |       |
| Otros pasivos  | 489 | 0        | PÉRDIDA   | 839 | 0 |       |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | 7,452.71 |   |     |   |       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                   |     |          |   |     |   |       |
| Capital suscrito y/o asignado                            | 501 | 16,000   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                           |     |   | 841 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 503 | 12,000   | Saldo utilidad gravable                                       |     |   | 842 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura              |     |          | Total impuesto causado  |     |   | 849 0 |
|  |     |          | (-) Anticipo pagado   |     |   | 851 0 |
|  |     |          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio       |     |   | 852 0 |



|   |     |  |  |     |                                |
|---|-----|--|--|-----|--------------------------------|
| capitalización                                | 505 | <input type="text" value="0"/>         | fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados      | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="68.41"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="615.72"/>    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="4,684.13"/>  |  |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="12,136.84"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360561836  
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

LOFIA SALTOS BENAICAZAR  
GERENTE GENERAL

Luis Tola Gallegos.  
CONTADOR  
REG. WAR. 012678.





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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1792000637001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870360561836                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Razón Social         | AIRLIFT S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008         |
| Fecha de Declaración | 29/04/2010   |
| Hora de Declaración  | 10:23:46 AM  |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009   |
| Fecha Máxima de Pago | 29/04/2010   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00        |
| Multas                 | \$ 0.00        |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 0.00</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

