

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28845026

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 154630

RUC 201 1792008913001

202 AEROFLYIN ECUADOR 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 44,680.68
Caja, bancos	311 1,731.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 39,886.19
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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 7,497.55	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 fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 2,742.54	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 84,546.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 97.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 946.62	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 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 31,086.2		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334		



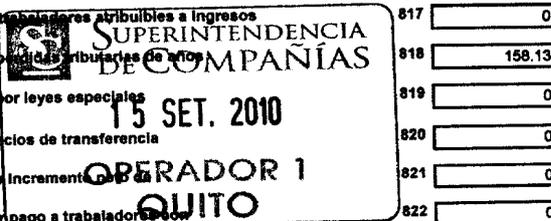
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	12,299.11
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44,101.92	el sujeto pasivo	702	53,356.77
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,672.65	el sujeto pasivo	705	31,086.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,871.81	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,806.91	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	10,657.49	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	10,693.86	(-) 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	716	2,580
Gastos de organización y constitución	373	839.34	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	371.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	313.47
(-) Amortización acumulada	378	670.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	168.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,306.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	620
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,809.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	17,500
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,226
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	2,97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,964.36	Intereses pagados al exterior	755	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	0		762	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,726.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,056	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	385.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,477.72	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	488.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	404.3
Relacionados / Locales	419	6,702.92	Gastos de viaje	777	0	778	3,508.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	109.58
No relacionados / Locales	421	2,178.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,492.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	609.37	Amortizaciones	785	0	786	213.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	111.62	Servicios públicos	787	0	788	891.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,501.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,069.68		
Provisiones	428	17,500	TOTAL GASTOS	798		31,733.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,362.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		83,802.74	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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							
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	744.13		
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	111.62		
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	1,983.1		
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 de trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	158.13		
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 por edad 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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,437.48"/>
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="39,362.58"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,437.48"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="608.37"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="20,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="946.62"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2.31"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,739.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,560.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20.83"/>	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="337.25"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,601.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="54,964.36"/>	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

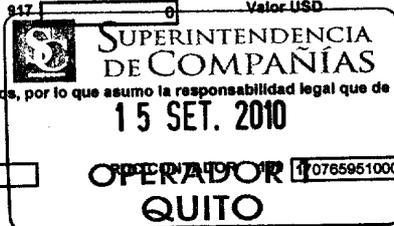
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

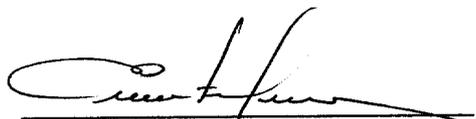
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

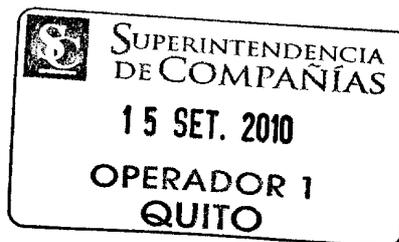


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870376818686
Fecha Recaudacion: 28/06/2010


ESTEVAN SALTOS BENALCAZAR
GERENTE GENERAL
AEROFLYIN ECUADOR S.A.


CLARA VILLEGAS VILACIS
CONTADORA-REG. 21.839



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

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Convenio de Debito
 1792008913001
 870376818686
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

AEROFLYIN ECUADOR S.A.
 2009
 28/06/2010
 08:40:57 PM
 12/04/2010
 28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 338.19
 \$ 338.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 338.19
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 338.19

Le recordamos que el valor de US \$ 338.19 , será debitado a partir del 28/06/2010 , de su cuenta 02005121422 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO