

158217 A

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792095697001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

USAIR INTERNATIONAL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

158217

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
CAJA, BANCOS	311	+	6,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
OTROS DÉBITOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTROS DÉBITOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
OTROS DÉBITOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)	323	+	129,62	<b>TOTAL INGRESOS</b>	613	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	37,36		158,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			616	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			617	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+			618	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336	=	173,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BÁRCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715	+	
TERRENOS	349	+		REBENEFICIOS SOCIALES, INFERNIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	716	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	400,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	+	968,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	379	+		COMBUSTIBLES	728	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	389	=	968,50	TRANSPORTE	735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
	OTRAS	392	+	PARA CUENTAS INCOBRAZABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	393	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	
		394	+	LOCAL	745	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	395	+	DEL EXTERIOR	747	+	
		396	+	COMISIONES	751	+	
INTERESSES BANCARIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	397	+	INTERESES BANCARIOS	752	+	
		398	+	LOCAL	753	+	
INTERESES BANCARIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	399	+	DEL EXTERIOR	755	+	
		400	+	INTERESES BANCARIOS	756	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	391	(-)		RELACIONADOS	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	758	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	399	=		NO RELACIONADOS	761	+	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	333+334+335+336+337	=	1542,22	RELACIONADAS	763	+	
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	765	+	
PASIVO CORRIENTE				767	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	768	+	
		412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
		414	+	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEL EXTERIOR	415	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	
		416	+		776	+	



FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

158217 A  
No.

0064312

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1140,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS DEBEMOS POR PAGAR (SOLAMENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
OTRAS CUENTAS DEBEMOS POR PAGAR (SOLAMENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	66,79
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	2,98	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	793	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS	794	+	—			29,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	+	—			290,33
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	—			
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	1140,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	—			
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—							
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	CONGREGACIONES	799	+	—			
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	—				
OTRAS CUENTAS DEBEMOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PERÍODO DEL EJERCICIO	801	+	—			131,39
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	(-)				
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	(-)				
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	—				
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	—				
OTRAS CUENTAS DEBEMOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	—			
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	Fórmula: (807x15%)+(813-816x15%)	809	+	—				
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	811	+	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	—			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—							
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PERÍODO GRAVABLE	815	+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	PERÍODO	816	+	—			131,39
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	—			
OTROS PASIVOS			451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	—			
TOTAL DEL PASIVO			452	+	1140,15	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	—			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	410,10	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	(-)				37,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	(-)				
RESERVA LEGAL		504	+	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	(-)				
OTRAS RESERVAS		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	133,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+	(-)				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—		827	+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	131,39	IMPUESTO A FAVOR CONTINENTE	828	+	—				37,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		580	+	102,07	IMPUESTO PRÓXIMO AÑO	829	+	—				75,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		450+580	+	542,22	PAGO PREVIO (Informativo)	830	+	—				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (para la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	899-897	898	+	—
------------------------	--	--	-------------------------------	---------	-----	---	---

INTERÉS POR MORA						+	—
------------------	--	--	--	--	--	---	---

MULTA						0,64	—
-------	--	--	--	--	--	------	---

TOTAL PAGADO						0,64	—
--------------	--	--	--	--	--	------	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						0,64	—
---	--	--	--	--	--	------	---

MEDIANTE COMPENSACIONES						0,64	—
-------------------------	--	--	--	--	--	------	---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						0,64	—
---------------------------	--	--	--	--	--	------	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

899 N/C No	—	910 N/C No	—	912 N/C No	—	914 N/C No	—
------------	---	------------	---	------------	---	------------	---

900 USD	—	901 USD	—	903 USD	—	905 USD	—
---------	---	---------	---	---------	---	---------	---

906 Resol No.	—	907 Resol No.	—	909 Resol No.	—	911 Resol No.	—
---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---

DETALLE DE PAGOS							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AR. 101 de la L.O.R.T.I.)							
--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE	NAOMA BETHANIE COVANT	NOMBRE	MIYOMI 1944
--------	-----------------------	--------	-------------

899 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 4 6 V 6 V 0 9	100 RUC No.	1 7 0 2 9 8 6 9 0 0 0 0 1
--	---------------------	-------------	---------------------------

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1709716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06