



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990107882001
CEP#(Número de Serie)	990384841393
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LABORES AEREAS COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/07/2010
Hora de Declaración	11:12:19 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/07/2010

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

21453



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28646904

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26393868

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 21453

RUC 201 0990107882001

202 LABORES AEREAS COMPANIA LIMITADA

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 99,979.98

Caja, bancos

311 181.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 764,898.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 86,448.92

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

316 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 59,949.25

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 (Suma del 601 al 612)

699 866,878.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 32,133.28

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

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 188,711.45

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

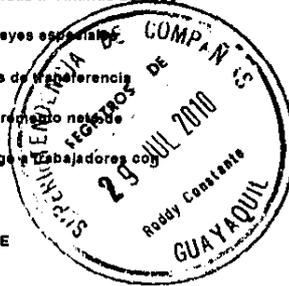
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	449,721.53	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	5,274.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	42,005.28	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	8,175.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	30,955.96	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	363,101.2	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	171,032.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	145,105.45	716	16,785
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	40,876.38	718	467.31
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	19,671.83	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,775.3	722	5,869.54
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	93,853.25	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	4,091.72	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	575,717.47	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	736	37,927.66	736	0
No relacionados / Locales		386	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						
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	575,717.47	Local	763	10,758.89	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	935,461.01	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	133,260.78	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		416	107,834.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,453.62	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,497.65
Relacionados / Locales	419	59,636.82	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	26,763.65	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	21,636.07	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,289.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,591.51	Servicios públicos	787	1,182.61	788	1,124.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,592.49	790	6,977.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	780.13	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	790,503.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		39,098.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	314,613.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		829,602.25	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	435,196.7	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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		37,276.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		5,591.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		46,741.2	
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 preferencia	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	435,196.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		78,426.4	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	749,809.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	920	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		78,426.4	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		19,806.6	
			(-) Anticipo pagado	861		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		12,715.15	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	



Reserva legal	607	1,223	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	58,354.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	116,472.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	10,680.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,891.45
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	185,651.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	935,461.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,157.56

Pago previo (informativo) 890 6,891.45

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	6,891.45	Interés	898	0	Multas	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 906 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. 918

Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0700158223 RUC CONTADOR 199 0679922393001

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: 990384841393

Fecha Recaudacion: 23/07/2010