

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26978084

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 2253276

RUC 201 0990268770001

202 ECUAVIA 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 4,667,290.78

Caja, bancos

311 241,878.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,169.48

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 315.36

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 121,798.66

Utilidad en venta de activos fijos

607 26,872.32

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 2,533.73

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 229,873.07

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,423.22

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

699 4,696,332.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 65,793.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 70,942.49

Ventas netas de nuevos fijos (informativo)

691 74,553.57

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 13,330.12

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 1,061,436.39

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 12,636.67

el sujeto pasivo

701 561,536.45

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,786,784.93

el sujeto pasivo

702 3,359,513.59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

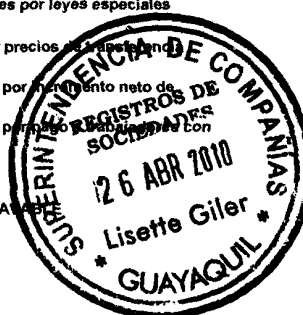
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	626,269.55	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	74,131.14	el sujeto pasivo	705	1,061,436.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,819.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	112,549.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	186,055.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	91,450.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	355,175.17	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	119,831.33	(-) 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	313,291.1
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	75,192.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	64,618.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	68,678.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	72,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	78,135.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,682.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	45,114.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	57,461.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,415.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,440
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	408.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,148.82
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	16,238
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	8,180.81
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	1,971
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,966,016.26	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	93,756.93	No relacionados / Locales		0	762	1,318.83
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	235,507.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	91,372.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	151,971	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	16,348.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,526.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,301.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	329,519.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	76,246.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,077.03	Amortizaciones	785	0	786	17,649.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,514.94	Servicios públicos	787	0	788	58,021.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	121,694.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,596.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,485,883.2		
Provisiones	428	18,789.6	TOTAL GASTOS	798	1,133,683.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	950,508.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,619,566.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	76,766.27		
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	11,514.94		
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	7,056.78		
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	39,696.45	(-) 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	64,047	(+) Ajuste por precios de adquisición	820	0		
Provisiones para desahucio	457	5,724.14	(-) Deducción por monto neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por monto neto de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,467.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,308.11		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,059,975.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	18,077.03		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,448.27		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	493,233.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	718,407.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	418,175.14			
Utilidad del ejercicio	517	47,174.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,371.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	846,640.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,906,616.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,616.18

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

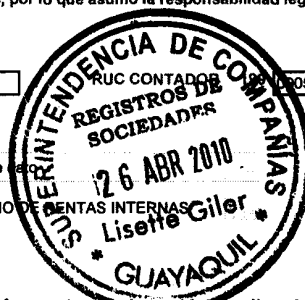
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910241991 RUC CONTADOR 09035811378001

FORMA DE PAGO 921 no existe
BANCO 922 SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990358137371

Fecha Recaudación: 21/04/2010

JAIME CUCAYON DE ICAZA
GERENTE

JENNY DE LA CRUZ M.
CONTADORA

#22532

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990268770001
CEP#(Número de Serie)	990358137371
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAVIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	11:36:52 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

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
---------------	---------

