

70 0065676

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1371702868001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AEROINSULMAN S.A**

EXPEDIENTE **34601**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	88.170,01
CAJA, BANCOS		+	4.931,57	+	252,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	22.523,20	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	289,42	+	88.422,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.836,04	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	850,00	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3.500,00	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	5.950,00	+	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	40.920,23		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUÉBLES Y ENSERES		+	19.728,88	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	100.000,00	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	91.264,57	+	8.100,00
TERRENOS		+	240.316,58	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	1.687,32
TOTAL ACTIVO FIJO		=	268.780,89	+	1.392,85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	20.000,00	+	2.678,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	9.403,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	1.487,81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	852,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	57,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	20.000,00	+	763,67
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	329.701,12		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.717,50	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

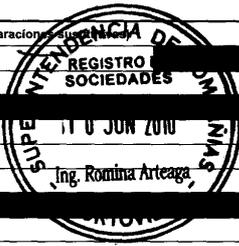


70 0065676

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	803,59
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	11.972,89
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	829,07
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	47,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	203,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	44.056,93
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	40.280,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	84.337,60
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.717,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	4.084,41
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-610x15%))	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	4.084,41
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	4.084,41
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	1.021,10
	+	3.717,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	1.472,06
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	881,69
	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	316.307,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	482,29
RESERVA LEGAL	+	309,15	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.782,34		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	1.814,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.084,41		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
	+	325.983,62		+	---	---
	+	329.701,12	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de renta)

USD USD USD



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No. _____ Resol No. _____
 USD USD USD USD USD USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nelson Solís*
 FIRMA AUTORIZADOR: *MAGDA ARELLANO*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600498451
 RUC No: 0200438570001

30-040-0016-3-1