

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27208411

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25319205

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45396

RUC 201 1790727203001

202 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

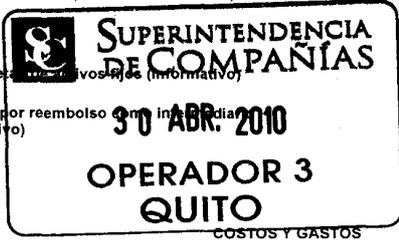
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	197,609.01	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,515,714.7
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,713,323.71

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 74,046,608.84
Caja, bancos	311 1,171,012.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,728,227.53
Inversiones corrientes	312 1,600,000	Exportaciones netas	603 114,830.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 12,006,524.04
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 3,090,078.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 397,782.33	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 locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,242,355.37	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 361,769.56	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 92,896,190.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,212.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 402,016.26	Ventas netas de otros países (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,439.49		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,023,374.28	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 1,190,459.54	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 22,515,500.47	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



9

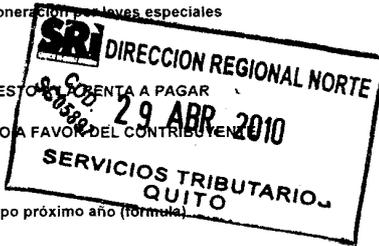
Inmuebles (excepto terrenos)	341	873,501.16	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	549,270	(-) Inventario inicial de bienes				
Muebles y enseres	343	483,424.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,080,758.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	921,857.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	463,099.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,182,691.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,945,766.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	154,926.66	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,763,763.39	(-) 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	6,027,266.4	716	1,581,171.85
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	1,881,896.57	718	569,371.9
Otros activos diferidos	377	8,064,022.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,293,216.1	720	322,768.4
(-) Amortización acumulada	378	4,404,621.96	Honorarios profesionales y dietas	721	672,190.69	722	24,333.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,659,400.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	555,740.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,611,966.79	728	200,516.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,425,193.6	730	1,999.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,008,292.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	313,903.95	734	255,326.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	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			742	0
Relacionados / Locales	387	3,997.78	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	5,600.84	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	14,631,442.92	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,533,201.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,673,095.18	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,682,693.8	Local	753	0	754	225,380.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,621,358.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,011,615.73
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,490,871.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,432,407.42	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	1,473,766.64	772	187,851.99
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		414,510.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos				776		299,328.73
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de gestión				777		882,844.59
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto				779		0
No relacionados / Locales	421		4,313,950.92	Depreciación de activos fijos				781		0
No relacionados / Del exterior	422		48,151.86	Depreciación de activos fijos / No escalada				783		1,346,562.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones				785		2,956,345.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos				787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios				789		19,132,077.53
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes				791		2,298,017.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427		1,228,991.15	TOTAL COSTOS				797		82,946,690.46
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		21,090,334.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		26,514,372.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		104,037,025
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		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		11,140,834.07
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		0
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		15,601.82
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		653,697.86
No relacionados / Locales	451		195,062.33	(+) 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		11,204,847.63	(-) 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 neto de empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con incapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		11,399,909.96							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		0
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		10,502,738.03
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		37,914,282.6							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		8,000,000	Total impuesto causado				849		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		2,250,000	(-) Anticipo pagado				851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		6,300,148.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		52,364.74
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 QUITO
 30 ABR. 2010
OPERADOR 3
 Utilidad a registrar y/o pagar

Reserva legal	507	<input type="text" value="51,417.01"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="260,807.05"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="340,132.02"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="514,462.9"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO POR RENTAS A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="11,140,834.07"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="392,496.76"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="707,075.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="38,621,358.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="688,969.88"/>



Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>					
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>					
Multas	904	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>					

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

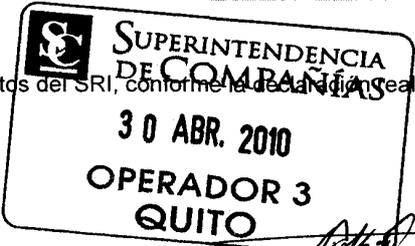
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360441184
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010



Maria Gabriela Sommerfeld Rosero
 MARIA GABRIELA SOMMERFELD ROSERO
 PRESIDENTA EJECUTIVA
 0501155527

Manuel Elias Sagal Arias
 MANUEL ELIAS SAGAL ARIAS
 CONTADOR GENERAL
 1704491982

45396

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790727203001
CEP#(Número de Serie)			990360441184
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			28/04/2010
Hora de Declaración			07:00:13 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			28/04/2010
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

