

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8841807
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	696
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	696
201 RUC	1790727203001 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	
203 EXPEDIENTE	45396	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	6,021,323.75	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	6,021,323.75	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	3,082,321.04	
313 Inversiones financieras temporales	300,000	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,139,503.38	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	6,537,583.48	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	557,031.57	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	13,601.88	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	688,656.87	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	5,636,418.18	
332 Seguros pagados por anticipado	871,608.25	
333 Arrendos pagados por anticipado	3,602.53	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,830,327.28	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	363,505.88	
343 Obras en proceso	132,021.2	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	475,882.48	
346 Maquinaria y equipo	8,311,667.27	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	1,806,200.91	
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000,000	
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	3,000,000	
507 Reserva legal	36,355.27	
508 Reservas facultativa y estatutaria	36,968.55	
509 Reserva de capital	223,838.5	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	661,709.82	
517 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv)	54,980.47	
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,690,432.97	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	34,311,935.88	
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	56,920,780.17	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,542,514.31	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes del exterior	2,590,785.1	
605 Rendimientos financieros	0	
606 Otras rentas	274,381.43	
607 Dividendos percibidos locales	0	
608 Otros rentas locales	15,500.85	
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
699 TOTAL INGRESOS	61,343,961.86	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
715 Inventario inicial de materia prima	0	
716 Compras netas locales de materia prima	0	
717 Importaciones de materia prima	0	
718 (-) Inventario final de materia prima	0	
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	

349 Equipo de computación y software	423,760.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,089,826.77	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	310,428.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,728,470	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,524,335.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,184,822.94	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	34,551.9	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,203,317.97
363 (-) Amortización acumulada	3,166.81	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	31,385.09	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,033,582.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,216,208.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,151,694.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	418,667.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,579,954.43
377 Otros activos diferidos	4,112,361.77	736 Promoción y publicidad	1,365,968.03
378 (-) Amortización acumulada	1,522,794.48	737 Combustibles	15,304,889.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,589,567.29	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	8,749,098.04
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,664,802.73
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,980,633.61
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	65,809.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	481,201.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	2,675,833.28	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	297,432.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,675,833.28	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,306.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,751,194.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,311,935.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	812,836.16
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	6,322,999.57	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	3,786,981.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	965,883.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	835,078.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	259,858.76	761 Otros gastos locales	1,024,206.78
428 Obligaciones con empleados	600,515.15	762 Otros gastos del exterior	3,675,885.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	44,368.03	763 IVA que se carga al gasto	113,059.94
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,181,758.55
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,849,801.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	162,203.31
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	146,854.08	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	587,982.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	44,368.03
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	16,412,350.84	805 (-) 100% Otras rentas exentas	15,500.85
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	232,115.99
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	624,513.57	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	775.04
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	83,806.29
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	251,419.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,771,701.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-819)	251,419.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	62,854.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	62,854.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes espe	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,621,502.91	898 Salda a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% SRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CG) + (0.3\%AT) + (0.4\%I))$ -Ret.
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501155527	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704491982001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

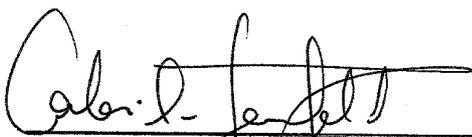
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

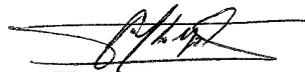
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176913756
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 MARIA GABRIELA SOMMERFELD ROJERO
 CI- 0501155527


FIRMA DEL CONTADOR
 MANUEL ELIAS SAGAL ARIAS
 CI- 170449198-2