



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

45396

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790727203001
990266407991
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
2008
28/04/2009
04:30:56 PM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



Handwritten signature

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17811685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	84,071.34	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,312,053.02
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,396,124.36

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 72,772,721.66

Caja, bancos

311 2,268,737.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,322,696.58

Inversiones corrientes

312 300,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 4,246,503.93

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 18,735.97

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 7,626.22

No relacionados / Locales

315 4,871,524

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 1,893,670.14

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 4,061,463.02

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 377,113.24

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 81,368,284.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 349,149.36

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 60,897.38

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 6,816,527.53

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 1,226,811.36

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 22,225,894.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 424,538.27

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 477,454.15

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 1,875,966.64

Equipo de computación y software

345 699,182.58

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima



COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0 704 0

705 0

706 0

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	463,089.92	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	9,949,083.6	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,585,282.65	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	300,075.21	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,604,117.72	(-) 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	4,300,119.83	716 1,787,774.74
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	2,066,928.08	718 386,573.56
Otros activos diferidos	377	6,840,366.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	945,144.44	720 270,559.03
(-) Amortización acumulada	378	2,604,965.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 548,786.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,235,400.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 534,110.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,683,485.62	728 203,812.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,351,458.42	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,648,875.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	189,692.62	734 202,021.05
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	110,571.79	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	5,066.08	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	40,000	Comisiones / Local	749	0	750 5,599,135
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	2,097,693.34	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,253,331.21	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,318,743.39	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	3,121,443.73	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	4,726,314.44	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	3,545,795.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	2,941,733.2	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	1,525,312.99	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	3,394,217.55	774 1,597,558.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 317,795.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 63,535.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	381,713.44	778 34,304.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 156,337.87
No relacionados / Locales	421	1,793,197.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	383,068.74	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,829,545.49	784 310,599.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,586,989.7	786 34,226.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,440.47	Servicios públicos	787	0	788 234,308.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,863,113.26	790 3,779,585.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,217,112.44	792 23,770.49

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	62,334,833.88
Provisiones	428	1,069,401.07	TOTAL GASTOS	798	18,733,671.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,638,394.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	81,068,505.37
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	76,739.93			
No relacionados / Del exterior	444	337,980.32			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	2,621,229.09			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	299,778.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,508,561.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	57,440.44
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	14,275.83
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	412,575.37
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	2,141.37
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	55,974.06
Obligaciones emitidas largo plazo	455	10,588,077.01	(-) 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 discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,132,588.01			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	586,805.4
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,770,982.24			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Saldo utilidad gravable	842	586,805.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	146,701.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,750,000	(-) Anticipo pagado	851	436,339.31
Reserva legal	507	41,853.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,909.52
Otras reservas	509	260,807.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,633,346.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,233,883.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,584.54
Utilidad del ejercicio	517	95,637.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,547,761.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	340,132.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,318,743.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	605,245.97
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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

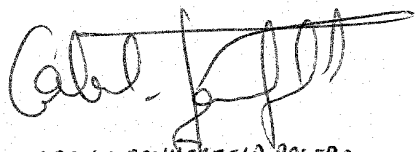
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0501155527 RUC CONTADOR 199 1704491982001

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: 990266407991

Fecha Recaudacion: 28/04/2009



MARIA GABRIELA SOMMERFELD ROSERO
PRESIDENTA EJECUTIVA
050115552-7



MANUEL ELIAS SAGAL ARIAS
CONTADOR
170449198-2

