FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27033882

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 46354

RUC 201: 1790931676001

202: AEROMASTER AIRWAYS 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	125,926.34
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	10,908,099.13
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,034,025.47

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	551,768.59
Inversiones corrientes	312	133,700
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	3,612,629.6
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	296,964.4
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,073.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	410,690.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	374,454.18
Inventario de materia prima	325	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	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	398,747.21
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,758,881.65

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	17,109,419.51
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	221,901.52
Exportaciones netas	603	22,500
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,201.49
Otras rentas gravadas	606	149,171.66
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,504,194.18
Ventas netas de activos fijos (informativo)	695	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	693	792,075.4

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
OPERADOR 18
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	945,721.6	el sujeto pasivo	703	414,127.36	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	300,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	93,958.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	226,262.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	146,887.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,875.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	235,514.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	904,760.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	22,359.48	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,093,817.81	(-) 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	1,393,347.19	716	220,969.7
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	324,325.15	718	36,911.33
Otros activos diferidos	377	134,876.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	209,810.53	720	40,321.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	175,436.17	722	66,238.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	134,876.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	77,430.75	726	59,489.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	315,097.18	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	126,504.51	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	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	16,645,760.88	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	81,925.79	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	81,925.79	Local	753	0	754	10,304.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,069,502.22	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	380,163.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,337,738.02	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	648,263.18	772	47,180.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO
DIRECCION REGIONAL NORTE
2 ABR. 2010
COD. 2005894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,182.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,883.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,947.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	798,079.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	129,423.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	246,115.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	154,490.62	Servicios públicos	787	0	788	53,419.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	381,348.96	790	848,144.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	147,666.87	792	36,302.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,859,118.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,615,720.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,916,586.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,474,839.43
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	135,798.49
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	779,256.08
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	1,029,354.75
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	154,403.21
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	437,664.53
No relacionados / Locales	451	80,000	(+) 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	328,154.02
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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	115,261.71
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	869,200.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,996,586.87					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	869,200.34
Capital suscrito y/o asignado	501	18,320	Total impuesto causado			849	217,300.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	297,024.69
capitalización	505	1,806,353	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
2 ABR. 2010
COD. 0005894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	541,944.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	756,242.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	678,780.34			
Utilidad del ejercicio	517	628,836.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	79,724.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,072,915.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,069,502.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	120,876.59

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718704495

RUC CONTADOR 199 1712699222001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2010 OPERADOR 18 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358695668
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

DIRECCION REGIONAL NORTE 2 - ABR. 2010 COD. 0005994 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ROQUE DAMONE
GERENTE GENERAL

XAVIER SEMBLANTES
CONTADOR

AEROMASTER S.A.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790931676001
CEP#(Número de Serie)	990358695668
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AEROMASTER AIRWAYS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:11:03 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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