

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	97812570		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1790931676001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			AEROMASTER AIRWAYS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	4126.28		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	107520.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	8812653.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	709248.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	9633547.28
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO							INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO Conciliación Tributaria			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	2404668.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	18085749.60	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	600.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	307486.14	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+	967.24	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	2074219.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	48.78	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	109833.37	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	457558.34					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102				
		DEL EXTERIOR		321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							322	(-)	59335.31	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	2284180.42	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+	172974.40	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	20678064.90	En la columna "V" registre la porción declarada en la "B" de los ingresos" considerando el Impuesto a la Renta	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							325	+	262111.28	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	1501152.73				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328	+	666077.35										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							329	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Ley Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)							331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00			7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00			7023		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)							333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	2015481.63	7032	+	0.00	7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	666077.35					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO							336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00			7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							337	+	503789.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00			7073		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE							338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS							339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							345	=	6592864.13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	2057575.40	7132	+	628319.64	7133		
TERRENOS							350	+	198015.22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	306895.09	7142	+	73955.16	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	1110485.85	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	420295.10	7152	+	130510.18	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	8983.32	7162	+	517731.09	7163	
MUEBLES Y ENSERES							353	+	41740.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	227375.68	ARRENDAMIENTOS		7181	+	191598.96	7182	+	25227.60	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	300000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	69168.60	7192	+	33679.07	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							356	+	114650.33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	776194.99	7202	+	6048.17	7203	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							357	+	643827.24	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	3897.50	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	79215.47	7222	+	22617.56	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	22522.43	TRANSPORTE		7231	+	482843.25	7232	+	90003.11	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	690633.29	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	118749.00	7243	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	104656.80	7253	

PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	10037.13	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	611411.25		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	1501295.40	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	134510.48	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		611411.25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
			553	+	0.00						
			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	241344.08	
			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	241344.08	
			558	+	308391.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	503455.36	
			559	+	36788.50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
			569	=	1856512.03	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
			579	+	44926.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
			599	=	4003794.57	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	262111.28	
			601	+	100000.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
			621	+	50000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	262111.28	
			629	+	0.00						
			631	+/-	0.00						
			632	+	0.00						
			633	+	0.00						
			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	154626.83	
			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
			641	+/-	363137.61		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
			651	+	3711033.49		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	154626.83	
			652	(-)	0.00						
			653	+	532784.42						
			654	+	0.00						
			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
			661	+	0.00	INTERÉS		897	0.00		
			662	(-)	199901.79	IMPUESTO		898	0.00		
			698	=	4557053.73	MULTA		899	0.00		
			699	=	8560848.30						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00		917	USD 0.00	
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1718704495				199	RUC No.		1716965957001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"