



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990109443001
CEP#(Número de Serie)	990356846660
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	05:41:27 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 102,669.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 102,669.81

4840

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 102,669.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 102,669.81
----------------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$ 102,669.81 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0034829063 , del Banco CITIBANK N.A.

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849020

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990109443001

202

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA

4840

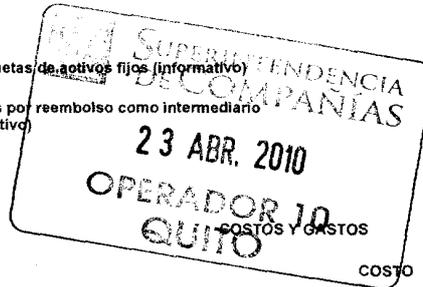
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 20,537,382.43
Caja, bancos	311 1,816,932.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 17,976,023.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,718,760.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	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 27,069.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,375.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 38,513,405.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,561,386.57		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 118,706.08	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 86,273.9	Inventario inicial de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 313,989.63	Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 131,525.87		



Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,764.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	592,369.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	117,890.46	(-) 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	905,897.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	154,546.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	154,546.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	208,171.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	193,631.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	69,972
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,129.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,379,234.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	21,222.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27,366.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	38,195.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	44,125.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,576,250
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,679,277.03	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	1,646.56
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	320,720.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	29,490.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	27,261,357.28
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	27,261,357.28
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,709.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	279,287.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	128,853.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	247,496.57
No relacionados / Locales	421	222,853.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,623.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	102,669.8	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	200,620.74	Servicios públicos	787	143,217.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,373,097.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,411.94

DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
 DE CONTABILIDAD
 OPERADOR 10
 23 ABR. 2010

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	11,697.77	TOTAL GASTOS	798	37,175,934.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	858,562.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	37,175,934.14
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	1,337,471.62
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	200,620.74
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	36,973,313.75
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	1,690,912.5	(+) 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	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	36,860,475.56
Provisiones para jubilación patronal	456	213,775.91	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,904,888.41			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,249,689.07
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,763,250.82			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	24,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,249,689.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	312,422.27
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	207,422.3
Otras reservas	509	67,597.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,330.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	824,428.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	916,026.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	102,669.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,679,277.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	164,534.22
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	102,669.81			
Interés por mora	903	0			



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 102,669.81

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

905 102,669.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356846660

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Marie Noelle Landazuri

**MARIE NOELLE LANDAZURI
APODERADA GENERAL
C.I. 1707299911**

Consuelo Morales

**CONSUELO MORALES
CONTADOR
RUC 1712230265001**

