



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006-0637

4840

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812246

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

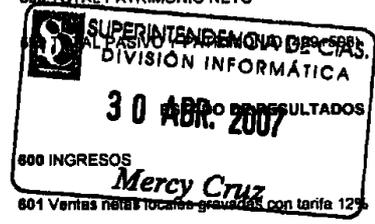
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="24,000"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="412,308.51"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,041,780.91"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,375.98"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="67,597.8"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="179,910.33"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="561,740.01"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="653,337.81"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	<input type="text" value="2,801,191.73"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="25,483,276.2"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="13,296,712.73"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="2,832,621.77"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="38,779,988.93"/>
342 Edificios	<input type="text" value="116,706.08"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="167,897.97"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="84,823.9"/>		





346 Maquinaria y equipo	128,620.1
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	100,369.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	79,104.67
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	511,042.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>188,669.95</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>188,669.95</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
396 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>2,801,191.73</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79,992.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 Costos de ventas	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos 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
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	885,084.64
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	154,599.56
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	140,834.49
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	115,166.08
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,974.12
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	53,183.25
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	46,312.5
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	20,062.04
735 Comisión a sociedades	1,955,810.81
736 Promoción y publicidad	38,777.42
737 Combustibles	1,736,953.6
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,531.81
742 Suministros y materiales	31,387.23
743 Transporte	9,942.11
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	150,079.34
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,987.55
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	43,865.8
749 Depreciación de activos fijos	31,036.06



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	152,727.15	751 Amortizaciones, Provisiones e Intangibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	141,984.95	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	42,167.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,650.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,815.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	138,932.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,583,408.44	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,147,854.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	32,190,513.47
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	236,093.78
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,853,771.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	926,217.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,038.15
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	902,179.31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,147,854.12	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		817 Saldo utilidad gravable	902,179.31
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	225,544.83
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE Ellas</b>		819 (-) Anticipo pagado	82,164.88
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,395.01
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	141,984.96

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	111,377.41
--	------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722134101	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	141,984.96
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	141,984.96	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	141,984.96

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información respalda en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

COD. 16 ABR. 2007  
 Numero Serial: 990127836404  
 Fecha Recaudación: 16/04/2007



*[Signature]*  
 Firma Representante Legal  
 CI. 1722134101

*[Signature]*  
 Firma Contador (a)  
 CI. 1712230265001