

4840

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8636393

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

62

201 RUC

0990109443001

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA

203 EXPEDIENTE

4840

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

24,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

67,597.6

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

810,545.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

699,259.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,072,962.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,375.98

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

704,958.98

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

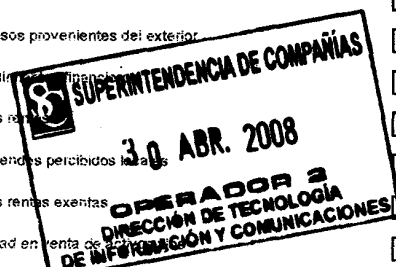
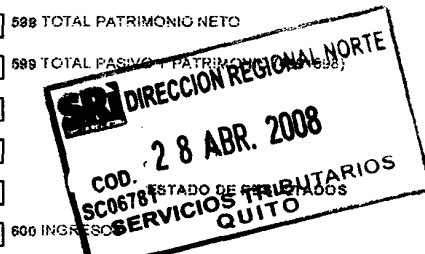
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,475,804.28

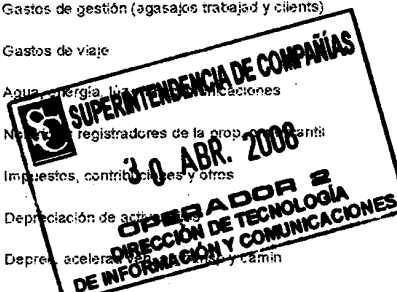
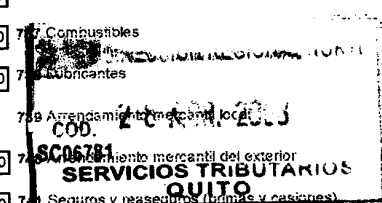
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



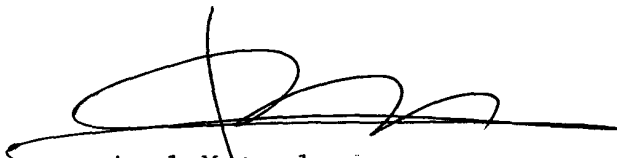
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	118,706.08	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	178,082.93	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	84,923.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	133,377.1	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computacion y software	109,320.87	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	79,104.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	545,318.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	706,999.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	158,197.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	154,215.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	144,590.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,435.99
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	43,082.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	158,197.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,644.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	34,119.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	18,759.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,337,071.76
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	31,136.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,011,189.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (fuerzas y casinos)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,811.44
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	18,025.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	8,740.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	147,196.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, teléfono y comunicaciones	185,152.2
394 Otros activos	0	747 Nóminas, registradores de la prop. intelectual	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	49,044.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos	34,275.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,634,001.39	750 Deprec. acelerada de veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	369,090.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	480,894.65
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

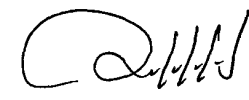


415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	167,798.14	760 Gasto provisiones deducibles	96,143.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	200,932.04	761 Otros gastos locales	36,811,615.59
427 Obligaciones con el IESS	44,718.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,915.57	763 IVA que se carga al gasto	308,688.07
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	198,549.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	1,645,710.19	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,765,833.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,635,715.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,323,664.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	65,386.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	96,143.23	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad	1,258,278
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	96,143.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C.G.) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.G.) Ret. a largo plazo (814-816)	1,258,278
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	314,569.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	111,377.4
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,260.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por arrendamientos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. - exoneración de Imp. por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,731,858.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	200,932.05
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	155,024.7
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722134101	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	200,932.05
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	200,932.05	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	200,932.05
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Camp 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			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODL	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174859261
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 Axel Metselaar
 CI. 1722134101


 Cosuelo Morales
 CI. 1712230265001

