

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27210801

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 48973

RUC 201 1791291603001 202 LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A.

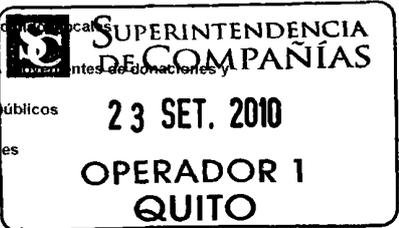
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

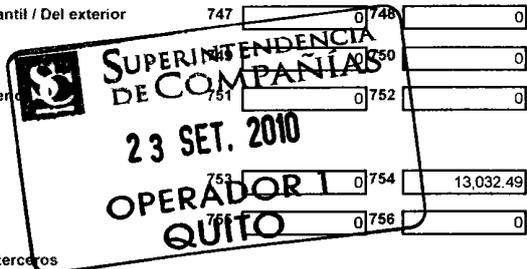
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 285,444.73
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 290,184.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 5,272,417.31
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 25,339.99	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 838.34
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 462,410.77	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 43,625.4	Dividendos percibidos de asociadas	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 377,717.67	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 24,000	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 6,521.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 5,558,700.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 152,977.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0		



Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			1,369,733.97
ACTIVO FIJO				
Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	129,474.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	120,890.73
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	Importaciones de materia prima	708	142,790.56
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	99,909.73
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	232,650.3
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	260,415.65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	208,725.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	177,737.48
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	45,445.96
ACTIVO LARGO PLAZO				
Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	722	66,497.93
Promoción y publicidad				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	725	22,608.7
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	726	21,453.49
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	727	0
Provisiones / Para cuentas incobrables				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	4,624.11
Relacionados / Locales	388	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	389	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	390	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	39,727.49
No relacionados / Del exterior	391	Comisiones / Local	732	9,994.85
(-) Provisión cuentas incobrables	392	Comisiones / Del exterior	733	4,576,283.77
Otros activos largo plazo	393	Intereses bancarios	734	9,994.85
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	394	Local	735	4,576,283.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	736	118,641.96
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				
Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	412	No relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Locales	414		760	0
			761	0
			762	0
			763	0
			764	0
			765	0
			766	0
			767	0
			768	0
			769	0
			770	0
			771	0
			772	0
			773	0
			774	0
			775	0
			776	0
			777	0
			778	0
			779	0
			780	0
			781	0
			782	0
			783	0
			784	0
			785	0
			786	0
			787	0
			788	0
			789	0
			790	0
			791	0
			792	0
			793	0
			794	0
			795	0
			796	0
			797	0
			798	0
			799	0
			800	0
			801	0
			802	0
			803	0
			804	0
			805	0
			806	0
			807	0
			808	0
			809	0
			810	0
			811	0
			812	0
			813	0
			814	0
			815	0
			816	0
			817	0
			818	0
			819	0
			820	0
			821	0
			822	0
			823	0
			824	0
			825	0
			826	0
			827	0
			828	0
			829	0
			830	0
			831	0
			832	0
			833	0
			834	0
			835	0
			836	0
			837	0
			838	0
			839	0
			840	0
			841	0
			842	0
			843	0
			844	0
			845	0
			846	0
			847	0
			848	0
			849	0
			850	0
			851	0
			852	0
			853	0
			854	13,032.49
			855	0
			856	0
			857	0
			858	0
			859	0
			860	0
			861	0
			862	0
			863	0
			864	0
			865	0
			866	0
			867	0
			868	0
			869	0
			870	0
			871	0
			872	0
			873	0
			874	0
			875	0
			876	0
			877	0
			878	0
			879	0
			880	0
			881	0
			882	0
			883	0
			884	0
			885	0
			886	0
			887	0
			888	0
			889	0
			890	0
			891	0
			892	0
			893	0
			894	0
			895	0
			896	0
			897	0
			898	0
			899	0
			900	0
			901	0
			902	0
			903	0
			904	0
			905	0
			906	0
			907	0
			908	0
			909	0
			910	0
			911	0
			912	0
			913	0
			914	0
			915	0
			916	0
			917	0
			918	0
			919	0
			920	0
			921	0
			922	0
			923	0
			924	0
			925	0
			926	0
			927	0
			928	0
			929	0
			930	0
			931	0
			932	0
			933	0
			934	0
			935	0
			936	0
			937	0
			938	0
			939	0
			940	0
			941	0
			942	0
			943	0
			944	0
			945	0
			946	0
			947	0
			948	0
			949	0
			950	0
			951	0
			952	0
			953	0
			954	0
			955	0
			956	0
			957	0
			958	0
			959	0
			960	0
			961	0
			962	0
			963	0
			964	0
			965	0
			966	0
			967	0
			968	0
			969	0
			970	0
			971	0
			972	0
			973	0
			974	0
			975	0
			976	0
			977	0
			978	0
			979	0
			980	0
			981	0
			982	0
			983	0
			984	0
			985	0
			986	0
			987	0
			988	0
			989	0
			990	0
			991	0
			992	0
			993	0
			994	0
			995	0
			996	0
			997	0
			998	0
			999	0
			1000	0



No relacionados / Del exterior	414	608,830.49	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	0	772	405.56	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	814,385.74	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,807.24	
Relacionados / Locales	419	22,332.11	Gastos de viaje	777	0	778	39,462.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	34,547.91	
No relacionados / Locales	421	3,587.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,344.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	16,848.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	137,595.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,576,283.77			
Provisiones	428	33,074.46	TOTAL GASTOS			798	1,028,501.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,568,070.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,604,784.82	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	46,084.44	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	0	
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	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de bienes anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos 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	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	46,084.44	



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,568,070.82			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,200	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,609.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,070.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	34,800	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	140,368.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,895.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	45,802.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	46,084.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	152,977.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,078.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,630,149.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,630.28

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

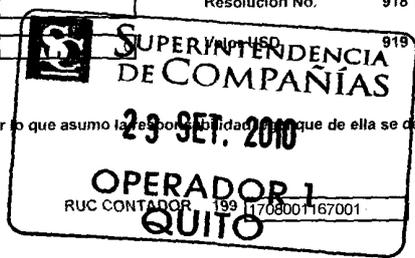
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706466602

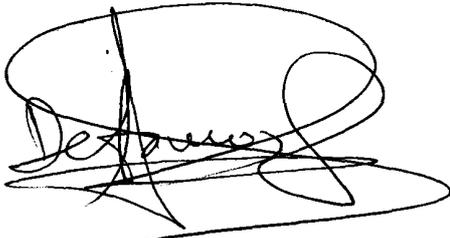


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990360465161

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



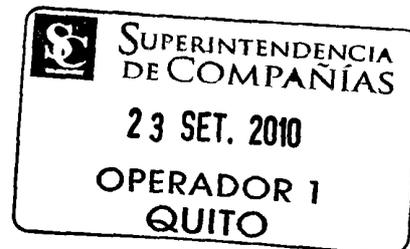
170646660-2

Diego Altamirano



170800116-7

Marco Valencia



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791291603001	
CEP#(Número de Serie)		990360465161	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		08:15:59 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00