

Balance anterior Consta en Caja N° 992

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

10446678

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8837809

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791294009001

MARTINAIR HOLLAND N.V.

203 EXPEDIENTE

49097

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

16,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

100,911.02

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

1,227.02

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)

141,179.26

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

259,317.3

311 Caja bancos

26,821.27

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,207,143.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,081,382.4

ESTADO DE RESULTADOS

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

600 INGRESOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,972.29

321 Otras cuentas por cobrar

30,000

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

61,060,554.43

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

68,939.85

603 Exportaciones netas

0

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

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

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

0

605 Rendimientos financieros

853.17

326 Inventario de materia prima

0

606 Otras rentas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

607 Dividendos percibidos locales

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

608 Otras rentas exentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

699 TOTAL INGRESOS

61,064,379.89

332 Seguros pagados por anticipado

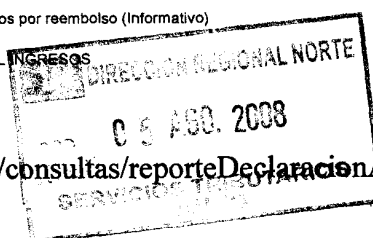
0

333 Arriendos pagados por anticipado

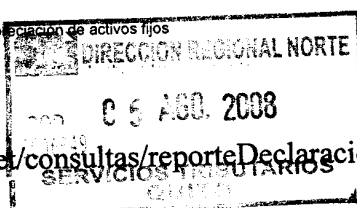
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,207,143.52	710 COSTO DE VENTAS	
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 sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	10,474.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,352,996.98
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	252
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,584,693.33
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 (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	174.29
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	169,458.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	47,814.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,188.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	42,745.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

4,207,143.52

750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

411 Clas doc. x pagar proveedores locales

3,742,746.13

754 Intereses y comisiones bancarias locales

4,108.04

413 Clas 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

25,520.29

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

179,559.8

761 Otros gastos locales

50,107,116.03

427 Obligaciones con el IESS

0

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

0

763 IVA que se carga al gasto

1,283,857.42

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

765 Pérdidas en cartera

0

431 Provisiones

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

60,617,878.73

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,947,826.22

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

446,501.16

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

441 Clas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

443 Clas 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

774,786.44

449 Prestamos accionistas y cias relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y cias 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

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

1,221,287.6

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

1,221,287.6

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

305,321.9

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

125,730.31

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

31.79

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

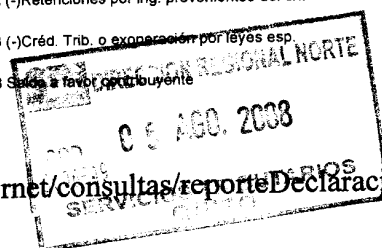
0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

3,947,826.22

898 Saldo a favor contribuyente

0



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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704683406

199 RUC CONTADOR

1707118129001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

920 USD

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

179,559.8

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

152,629.16

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

179,559.8

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

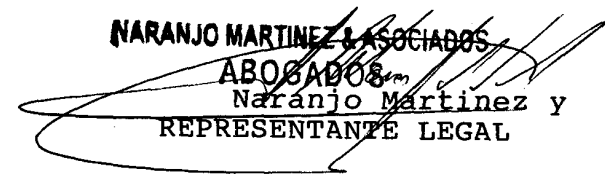
0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990192978067
Fecha Recaudacion: 22/07/2008


Silvia Mariño
CONTADORA


NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS
ABOGADOS
Naranjo Martinez y
REPRESENTANTE LEGAL

