

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8636394"/>
<b>31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA</b>	<input type="text" value="0"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1791330846001"/> <input type="text" value="LAN AIRLINES S.A."/>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="49972"/>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="16,000"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="580.38"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="4,918,692.16"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="19,540.57"/> <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="4,918,272.54"/>
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="8,373,475.35"/> <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="59,864,597.42"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="46,994,310.15"/>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="122,301.23"/>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="4,126,037.8"/>	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="200,292.11"/>	
<b>326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="7,691.63"/>	
<b>328 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="59,843,648.84"/>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
	<b>520 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS



<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="45,094,801.86"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="24,284,126"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="6,707.64"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="4,733.99"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="1,117,192.08"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="69,390,369.49"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	0	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	28,370	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	23,110	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	84,746	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,062	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,339.42	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20,948.58</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
383 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	42,598.83
<b>389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)</b>	<b>20,948.58</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	5,029,192.86
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	8,209,582.06
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	658,883.75
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	14,513,793.06
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	369,735.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	1,326,270.88
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	3,660.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	946,327.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	17,904.68
397 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	520.75
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	75,516.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	9,058.69
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>59,864,597.42</b>	<b>760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
		<b>781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
		<b>762 Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	25,033,868.01	<b>764 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	6,943.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	23,253,987.88	<b>765 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0



416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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.)	1,202,504.26
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	190,270.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	28,037,898.03
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	5,196,703.15
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	44,067.38
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	311,729.25	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	64,488,677.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,789,855.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,901,692.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	4,901,692.16
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
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)	0
473 Otros pasivos diferidos	1,167,703.83	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,167,703.83	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,691.63
481 Ingresos anticipados	4,988,765.46	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	4,988,765.46	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)	54,946,324.88	898 Saldo a favor contribuyentes	7,691.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP: A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0990082820001	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912117397001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0293"/>
923 Año	<input type="text" value="2004"/>	924 Mes	<input type="text" value="03"/>
		925 Día	<input type="text" value="16"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174859279  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Carl F. Remijn S.  
*Transacciones apoderadas especial en Ecuador.*

Fabria Tinoco Cruz  
 Contador

Xavier Renda  
*Transacciones apoderadas especial en Ecuador.*



**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
 RUC  
 CEP#(Número de Serie)  
 Código Impuesto  
 Impuesto  
 Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 1791330846001  
 990174859279  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
 Período Fiscal  
 Fecha de Declaración  
 Hora de Declaración  
 Fecha de Vencimiento  
 Fecha Máxima de Pago

LAN AIRLINES S.A.  
 2007  
 16/04/2008  
 08:19:50 PM  
 16/04/2008  
 16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total a Pagar

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
 Compensaciones  
 Notas de Crédito

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

