

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27403604

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991159568001

202

AIREQUIL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	11,523.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Inversiones corrientes	312	35,425.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	
Relacionados / Locales	313	162,004.28	Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Del exterior	314	13,558.65	Rendimientos financieros	605	
No relacionados / Locales	315		Otras rentas gravadas	606	2,551.26
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos fijos	607	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	
Relacionados / Locales	317		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318		De recursos públicos	609	
No relacionados / Locales	319		De otras locales	610	
No relacionados / Del exterior	320		Del exterior	611	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		Otras rentas exentas	612	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,044.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,551.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,196.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	13,830.5			
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332	51,353.18			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	311,938.88			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,176.06	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342				
Muebles y enseres	343	307.94			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,826.45			
Equipo de computación y software	345	5,315			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,898.9			
Otros activos fijos	347	5,545.41			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,489.74			
Terrenos	349				
Obras en proceso	350				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,580.02			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	94.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	16,493.16	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,493.16	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	332,012.06	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	299,376.66	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	1,312.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	35.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Relacionados	783	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74.79	Amortizaciones	787	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	2,125.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			
Provisiones	428	28,349.11	TOTAL GASTOS	798	2,263.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	329,112.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,263.91	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	800	0	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	287.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
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	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	11.8
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			0
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	823	299.15
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	824	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			329.112.99

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	299.15
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	843	74.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	844	666.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	26.42
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	848	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	849	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	851	618.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			2.899.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	852	1.251.58

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 (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0.86
Multas	904	2.24
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	3.1
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la Ley Orgánica del R.T.A.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

0900724253

RUC CONTADOR

199

0927025561001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991159568001
CEP#(Número de Serie)	870362394837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AIRIEQUIL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	10:48:36 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.86
Multas	\$ 2.24
Total	\$ 3.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3.10

Le recordamos que el valor de US \$ 3.10 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

