

67448

50 0251101

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AND 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991227601 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LINEA AEREA Y SERVICI

EXPEDIENTE 67448

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-			
CAJA, BANCOS			2.112,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%			285.028,25			
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS			-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30.613,33	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				DE OTRAS LOCALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-				DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	285.028,25			-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				4.352,54	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			28.769,69	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			5.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			70.847,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			56.929,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+			
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			44.087,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.205,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			68.612,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			30.455,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			+			
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			51.040,00			
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.055,97			
TOTAL ACTIVO FIJOS			47.378,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			55.000,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			22.262,43			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES			65.902,40			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE			3.090,00			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DEBAHUCIO			+			
OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EX			+			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE			5.175,34			
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS			+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	DEL EXTERIOR			+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	RELACIONADOS			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			12.226,83	NO RELACIONADOS			+			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGuros y REABSORBOS (PRIMAS Y CEBIONES)			5.544,86			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			6.000,00			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+			

67448

50 0251101

LOCALES	40.291,07	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
LOCALES	-	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-
RELACIONADOS	1.39.263,92	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	2.281,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	50.402,30
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.587,66		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.933,24		265.473,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		265.473,30
CRÉDITO A MUTUO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189.356,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	-		-19.554,95
DEL EXTERIOR	-		-
NO RELACIONADOS	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	2.933,24
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS campo 008	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS campo 009+010+011+012	-
DEL EXTERIOR	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1.728,99
LOCALES	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS	-
RELACIONADOS	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS IDENTOS Fórmula (012x10%) + (013-010x10%)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
NO RELACIONADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-		-18.350,70
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
PROVISIONES PARA DEBILICIO	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	BALDO UTILIDAD GRABABLE	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO GABADO	4.587,66
	189.356,94	(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.352,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL	489,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS	-		235,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.546,56		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.034,05		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
	22.869,89		
	219.226,83	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD 235,12
INTERÉS POR MORA	165,19
MULTA	412,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 813,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -



NIC No	USD	Formal No.	USD	Formal No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVA (Art. 101 del D.L. 2801)

Francisco
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Hidalgo Vera
FIRMA CONTADOR

LEONEL FRANCO NÚÑEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903184885 RUC No. 0907137616

CESAR HIDALGO VERA

IMPRESIÓN: IMPRESIÓN FISCAL...
 06-25-2009
 09:00:00
 IMPRESIÓN FISCAL...
 IMPRESIÓN FISCAL...