

88602

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26913576

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 1791712757001

202 DELTA AIR LINES INC.

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

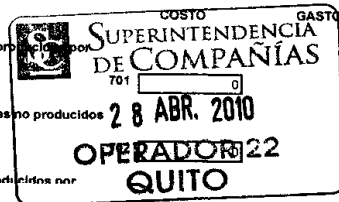
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

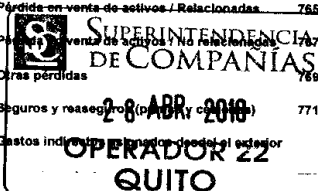
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,386,297.15
Caja, bancos	311	610,149.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,267,957.62
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	445,342.74	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	10,000	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,654,254.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,460.63	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				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,068,953			
ACTIVO FIJO					

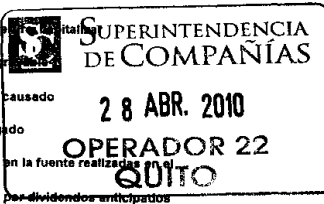
COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,057.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,901.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,923.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,210.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,671.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	716	296,751.53
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	718	0
Otros activos diferidos	377	56,531.56	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	46,982.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	82,341.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,549.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	91,311.97
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	74,714.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,558,619.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	27,485.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,553.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,128.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	814,819.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,102,173.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	285,159.91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (Pérdida en venta de activos)	771	0	772	11,412.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos de operación desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	5,877,544.67
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	31,331.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	53,020.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	149,306.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	128,455.12
No relacionados / Locales	421	45,553.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,891.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,688.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,962.77	Servicios públicos	787	0	788	50,171.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	732,497.74	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,156,644.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,442,190.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,086,173.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,442,190.78		
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	4,787,936.01		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,962.78		
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	12,442,190.78		
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	7,478,206.91		
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	153,085.1		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,086,173.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir en capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	153,085.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	38,271.28		
			(-) Anticipo pagado	851	41,844.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,572.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,102,173.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,262.5

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704046133

RUC CONTADOR

199 1712230265001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

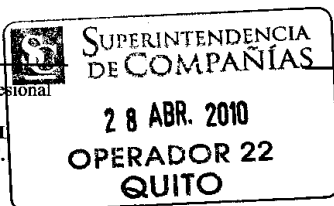
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357492192

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Representaciones, Asesoría Profesional
Raplav Cia. Ltda.
APODERADO GENERAL
DELTA AIR LINES INC.

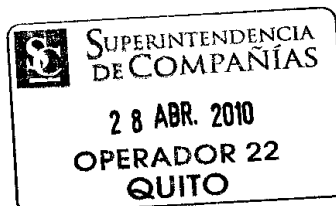


Consuelo Morales E.
CONTADOR (A)
RUC : 1712230265-001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712757001
 RAZON SOCIAL: DELTA AIR LINES INC.
 IMPUESTO: FORMULARIO 104 .- Impuesto al Valor Agregado
 PERIODO FISCAL: 03/2010 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
101	MES -----	MARZO
102	AÑO -----	2010
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704046133
199	RUC CONTADOR -----	1712230265001
201	RUC -----	1791712757001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELTA AIR LINES INC.
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -----	1,191,710.15
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que -----	330,712.74
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO -----	1,522,422.89
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12% -----	1,191,710.15
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que -----	330,712.74
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO -----	1,522,422.89
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa -----	143,005.22
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO -----	143,005.22
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES -----	1,191,710.15
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO -----	143,005.22
484	Impuesto a liquidar este mes -----	143,005.22
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES -----	143,005.22
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa -----	663,274.08
503	Valor bruto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho -----	13,013.00
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa -----	90,396.74
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO -----	766,683.82
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa -----	662,639.42
513	Valor neto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a -----	13,013.00
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa -----	90,396.74
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO -----	766,049.16
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados -----	79,516.73
523	Impuesto generado - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin de -----	1,561.56
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO -----	81,078.29
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario -----	0.7828
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO -----	62,245.70
601	Impuesto causado -----	80,759.52
619	SUBTOTAL A PAGAR -----	80,759.52
699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN -----	219046 80,759.52
721	Retención del 30% -----	281.89
723	Retención del 70% -----	9,483.64
799	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -----	219039 9,765.53
959	TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+799) -----	90,525.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	90,525.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	90,525.05
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	90,525.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712757001
 RAZON SOCIAL: DELTA AIR LINES INC.
 IMPUESTO: FORMULARIO 104 .- Impuesto al Valor Agregado
 PERIODO FISCAL: 01/03/2010 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704046133	 Firma Contador (a) C.I. 1712230265001

88602

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791712757001
CEP/(Número de Serie)	990357492192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTA AIR LINES INC.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	06:14:01 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

