

912081

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791807154001
990357506126
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.
2009
19/04/2010
06:43:04 PM
19/04/2010
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

Débito 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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914964

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

91788

RUC 201

1791807154001

202

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	41,320,493.03
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	90,947,884.53
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	132,268,377.56

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 21,898,810.79

Caja, bancos

311 388,284.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 63,757.42

Inversiones corrientes

312 1,295,869.7

Exportaciones netas

603 65,773,918.75

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 51,713,591.91

Relacionados / Locales

313 535,562.15

Rendimientos financieros

605 67,686.1

Relacionados / Del exterior

314 204,069.57

Otras rentas gravadas

606 6,987,667.16

No relacionados / Locales

315 1,544,563.24

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 4,007,330.55

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,185,668.23

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,441,934.41

Del exterior

612 89,038,605.99

No relacionados / Del exterior

320 1,067,763.49

Otras rentas exentas

612 89,038,605.99

(-) Provisión cuentas incobrables

321 292,274.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 235,544,038.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,505,371.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,173,864.11

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 340,819.1

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 15,839.47

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 625,085.82

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 1,119,147.7

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 19,818,080.47

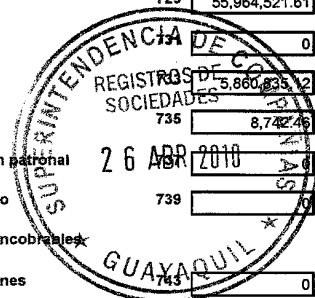
el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	429,358.14	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,614,181.56	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	486,352.12	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,210.89	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	12,136.59	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	764,921.59	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	472,495.6	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,318,813.31	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,489.56	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	923,829.51	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	21,258,324.86	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,183,643.93	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	44,320,537.71	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	9,429,576.4	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	6,984,489.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	9,139,844.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	32,611.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	291,658.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,856,700.45	778	431,802.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	210,010.86
No relacionados / Locales	421	653,634.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,881,408.55	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	304,257.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	192,684.76	Servicios públicos	787	0	788	167,465.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	7,539	Pagos por otros servicios	789	87,573,786.18	790	20,253,329.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	357,309.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	176,411,557.26		
Provisiones	428	714,264.29	TOTAL GASTOS			798	57,844,414.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,003,441.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	234,255,971.75
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	436,348.86
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	354,156.59
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	1,288,066.37
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	193,209.96
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	89,038,605.99
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	856,365.77
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior			815	85,264,782.71
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	57,218.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	20,017.6
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	753,378.16	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	215,446.23	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	431,565.83
Otras provisiones	458	477,990.49	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	68,634
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,446,814.88					
Pasivos diferidos	479	6,557,812.7	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	2,245,564.56
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,008,069.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,000,000	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	577,165.38
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	123,028.2
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	125,543.14	(-) 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	1,129,890.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,038,347.09			
Utilidad del ejercicio	517	1,095,381.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	700,193.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,312,468.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,320,537.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,051,325.41

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0500004536

RUC CONTADOR 799 0012117397801

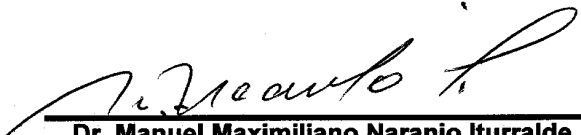
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

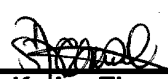
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357506126

Fecha Recaudacion: 19/04/2010


Dr. Manuel Maximiliano Naranjo Iturralde
Gerente General


Ing. Silvia Karina Tinoco Cruz, MCA-CPA
Contador General