

91788

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3980930

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

476

201 RUC

1791807154001

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES

203 EXPEDIENTE

91788

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

336,610.45

313 Inversiones financieras temporales

314,184.57

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,621,619.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

224,090.68

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

16,677,522.04

321 Otras cuentas por cobrar

889,430.76

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,505,168.65

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

239,789

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

237,461.2

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

4,815.51

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

497,289.23

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

21,730.57

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28,121,531.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

216

344 Instalaciones

203,837.72

345 Muebles y enseres

181,984.23



500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito, no pagado o patrimonio institucional

1,000,000

502 (-) Capital suscrito, no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

7,000,000

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,984,110.41

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

884,462.66

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,900,352.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,443,407.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

52,644,373.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

109,563,563.77

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

21,960.8

606 Otras rentas

2,726,199.43

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

164,956,097.5

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	176,325.71	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	239,930.66	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,750	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,163	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	247,380.47	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	586,826.85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	586,826.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,952,731.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (instituto fondo de reserva)	941,704.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,103,885.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisto para la indemnización patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	138,805.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,845,804.79
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	33,894
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	141,738.06
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	17,318,880.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	37,980.45	736 Promoción y publicidad	515,849.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	49,435,774.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	697,069.37	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	735,049.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	39,067,310.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	625,755.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,443,407.83	742 Suministros y materiales	3,711,102.22
400 PASIVO		743 Transporte	125,638.56
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,767,758.41	745 Gastos de viaje	3,448,126.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	991,931.93	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	271,327.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	238.63
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	86,846.29
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	100,577.98



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,000.62	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	251,072.64	752 Provisión cuentas incobrables	95,840.99
427 Obligaciones con el IESS	289,344.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	553,057.34
428 Obligaciones con empleados	95,200.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,298.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	200,349.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,076,246.46	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,741,904.41	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	13,604,520.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	15,386,118.5
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	93,384.17
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos no	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en venta de activos no	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL OTROS PASIVOS Y GASTOS	163,620,213.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,335,884.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida de ejercicios anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	200,382.64
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	203,740.05
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	1,309,938.35	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,309,938.35	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	334,810.42
481 Ingresos anticipados	8,491,212.82	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	8,491,212.82	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	25,543,055.58	814 =Utilidad gravable	1,004,431.24
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,543,055.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,004,431.24
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	251,107.81
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	237,461.2
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="13,646.61"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0500004536"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0912117397001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="13,646.61"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="13,646.61"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13,646.61"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128288584
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

Dr. Maximiliano Narango
 Gerente General.

CPA. Silvia Cuenca Cruz
 Contador Registro N. 17-1840

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791807154001	
CEP#(Número de Serie)		990128288584	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		07:00:03 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 13,646.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 13,646.61	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 13,646.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 13,646.61 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 02000010452 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

