

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8688279

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791807154001 AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 91788

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	9,946.58	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	7,000,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	22,782,139.33	507 Reserva legal	86,448.21
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	81,214,133.78	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	104,006,219.69	509 Reserva de capital	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,000,000
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	786,015.86
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,984,111.29
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	370,969.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,271,320.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,846,562.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	227,722.53	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,672,686.33
313 Inversiones financieras temporales	10,171.69	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	996,191.56	603 Exportaciones netas	164,033,139.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	346,774.48	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,170,800.92	605 Rendimientos financieros	33,257
321 Otras cuentas por cobrar	1,158,490.73	606 Otras rentas	3,021,983.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,559,851.72	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	239,789	608 Otras rentas exentas	569.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	232,285.22	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	243,608.18
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	194,761,638.57
328 Inventario de suministros y materiales	10,705.45	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	179,768.81		
333 Arrendos pagados por anticipado	9,613.44		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	471,423.69		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,962,040.1		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	216	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	324,810.98	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	237,414.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	202,512.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	301,818.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,750	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,530.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	379,613.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,298,282.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719,240.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,188,710.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,372,172.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	301,848.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	719,240.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,521,343.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	58,255.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	209,249.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	19,657,352.98
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	840,927.17
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	60,668,322.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	576,637.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,067,314.28
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	228,708.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	35,045.45	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,173,156.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	308,351.11
394 Otros activos	2,130,236.79	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	56,712.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,165,282.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	125,966.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	134,174.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,646,562.61	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	241,502.98
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	884,483.59
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,859,744.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,158.43
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	13,728,512.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	77.29

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	172,870.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	84,102.71
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	389,727.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	278,014.89	761 Otros gastos locales	9,774,447.56
427 Obligaciones con el IESS	371,402.78	762 Otros gastos del exterior	64,175,651.86
428 Obligaciones con empleados	412,448.68	763 IVA que so cargo al gasto	118,474.44
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	113,391.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	14,802	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,317.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	193,999,280.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,171,161	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	762,375.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	114,356.38
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	569.9
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	840,653.78
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	28.5
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	81.21
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	372,053.26
457 Provisiones para jubilación patronal	343,466.12	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	613,714.84	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,116,159.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	957,180.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,116,159.8
473 Otros pasivos diferidos	457,479.81	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	279,039.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	457,479.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. on la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	232,285.22
481 Ingresos anticipados	3,989,420.62	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	3,989,420.62	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	46,754.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,575,242.39	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA OTROS DE SOCIEDADES	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% (RC)-Ret.	1,081,233.58
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%DT))-Ret.	29 ABR 2008
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Jorge Zeballos
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500004538	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912117397001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 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"/>
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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="242-S"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="12"/>	925 Día	<input type="text" value="29"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>			
931 BANCO		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175378243
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

[Firma manuscrita]

DR. MAXIMILIANO NARANJO I.
 GERENTE GENERAL

[Firma manuscrita]

SILVIA TINOCO CRUZ
 CONTADOR.



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791807154001
990175378243
1021
Renta Sociedades
101200801

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.
2007
18/04/2008
08:33:00 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

