

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8888279
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input checked="" type="checkbox"/> 102 AÑO 2007 <input checked="" type="checkbox"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
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		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	9,846.58	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	22,782,139.33	507 Reserva legal	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	81,214,133.78	508 Reservas facultativa y estatutaria	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	104,008,219.69	509 Reserva de capital	
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
311 Caja bancos	227,722.53	519 (-) Pérdida del ejercicio	
313 Inversiones financieras temporales	10,171.69	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	998,191.58	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	346,774.48	29,848,562.81	
318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,170,800.92		
321 Otras cuentas por cobrar	1,198,490.73	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,559,851.72	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	239,789	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,672,686.33
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	232,285.22	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	184,033,139.37
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	10,705.45	605 Rendimientos financieros	33,257
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	3,021,983.97
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	569.9
332 Seguros pagados por anticipado	178,768.61	609 Utilidad en venta de activos fijos	569.9
333 Arriendos pagados por anticipado	9,613.44	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	243,508.18
338 Otros activos corrientes	471,423.69	700 COSTOS Y GASTOS	194,761,638.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,962,040.1	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	216	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	324,610.96	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	237,414.17	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	202,512.34	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	301,818.98	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,750	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	12,530.58	721 Inventario inicial productos terminados
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	379,613.66	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719,240.47	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		6,298,282.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	1,188,710.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	719,240.47	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
370 OTROS ACTIVOS		2,372,172.04
ACTIVO DIFERIDO		728 Gasto previsión para jubilación patronal
371 Gastos de organización y consiliación	0	301,848.11
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
377 Otros activos diferidos	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
378 (-) Amortización acumulada	0	732 Mantenimiento y reparaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	17,521,343.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		58,255.6
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	209,249.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	19,657,352.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y partidp.	35,045.45	735 Comisión a sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras	0	840,927.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad
394 Otros activos	2,130,236.79	60,668,322.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,165,282.24	737 Combustibles
398 Activos contingentes (Informativo)	0	738 Lubricantes
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,846,562.81	739 Arrendamiento mercantil local
400 PASIVO		0
410 PASIVO CORRIENTE		740 Arrendamiento mercantil del exterior
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,859,744.09	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	13,728,512.26	576,637.47
		742 Suministros y materiales
		4,067,314.26
		743 Transporte
		228,708.28
		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
		0
		745 Gastos de viaje
		4,173,158.71
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		308,351.11
		747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil
		56,712.62
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		125,966.38
		749 Depreciación de activos fijos
		134,174.24
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		0
		752 Provisión cuentas incobrables
		241,502.96
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		884,483.59
		39,158.43
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		77.29
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	172,870.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 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 se carga el 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.)	14,602	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,317.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	193,999,260.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,171,161	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	762,375.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 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 instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	569.9
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	840,653.78
448 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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. atrb. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj. atrb. a otras rentas exent	81.21
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	372,053.26
457 Provisiones para jubilación patronal	343,486.12	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	957,180.86	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 lo fte. 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 ingr. 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	898 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		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS DE	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		SOCIEDADES	
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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%T)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	29 ABR 2008
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500004536	Jorge Zeballos	
199 RUC CONTADOR	0912117397001		
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	GUAYACU	
908 Compensaciones	0		
901 PAGO PREVIO	0		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0		
903 INTERESES POR MORA	0		
904 MULTAS	0		

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (802+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NDTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	242-S	
923 Año	no existe dato	924 Mes	12
			925 Día
			29
830 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Maximiliano Naranjo Silvia Tinoco
 DR. MAXIMILIANO NARANJO I.
 GERENTE GENERAL
 SILVIA TINOCO CRUZ
 CONTADOR.



SRIgov.ec

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

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

2007

Periodo Fiscal

18/04/2008

Fecha de Declaración

08:33:00 PM

Hora de Declaración

18/04/2008

Fecha de Vencimiento

18/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

