

91926



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791809076001
990358811592
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VUELOS INTERNOS PRIVADOS VIP S.A.
2009
22/04/2010
11:34:50 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

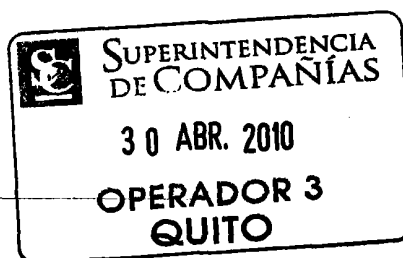
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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

27045470

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

1791809076001

202

VUELOS INTERNOS PRIVADOS VIP 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	720,000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	720,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,611,303.47

Caja, bancos

311 13,184.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 41,521.12

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,192,708.55

Rendimientos financieros

605 3,383.56

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 62,046.86

No relacionados / Locales

315 637,673.73

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 509,413.16

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 214,220.98

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 24,525.23

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 195,396.1

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 7,718,255.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 62,003.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 159,570.75

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 29,852.88

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,985,046.76

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 242,043.04

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 207

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

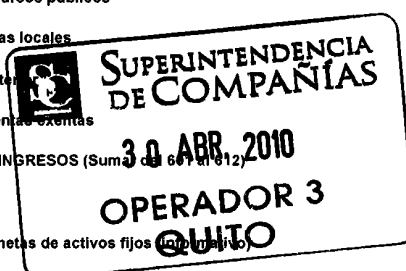
339 4,875,053.59

el sujeto pasivo

702 0

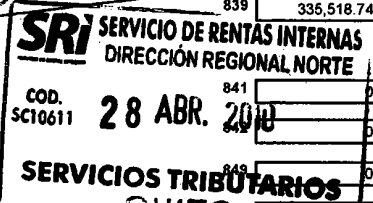
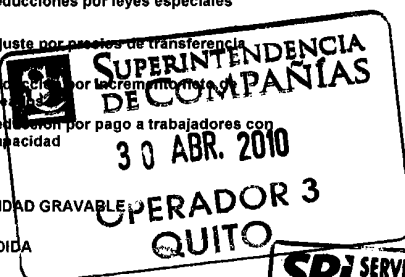
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



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	120,258.14	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	322,382.58	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	244,442.06	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,223.39	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	519,822.62	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	226,683.55	(-) 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	1,295,087.66	716	129,270.9	
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	49,443.04	
Otros activos diferidos	377	450,984.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	239,070.71	720	25,825.28	
(-) Amortización acumulada	378	376,222.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	69,871.58	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74,761.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	123,250.31	726	26,912.99	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,534,989.84	728	15,697.35	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	776,232.54	730	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,293.41	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	13,169.29	734	25,347.75	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	69,840	736	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	38,587			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	720,000	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	1,026.28	
Otros activos largo plazo	392	0		751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	14,502.7	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,176,498.51	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados - corriente				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	36,029.81	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	1,072,558.4	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	1,031,308	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	973,697.16	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	770	0	
Locales	415	64,602.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	173,481.17	
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		4,908.57			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		47,905.67			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		175,910.44
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		317,783	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		113,622.08	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		101,556.92	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		5,996.78	788		14.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		1,727,434.52	790		720,265.29
Crédito a mutuo	426		937,348.05	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		6,720,250.65			
Provisiones	428		264,469.91	TOTAL GASTOS	798		1,523,263.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		4,697,796.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,243,514.36			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794		480.96			
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		525,259.35			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		122,119.42			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		67,621.19			
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		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por efectos 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		20,737.18	UTILIDAD GRAVABLE	829		0			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		335,518.74			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		4,718,533.92							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar						
Capital suscrito y/o asignado	501		100,000	Saldo utilidad gravable						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado						
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		10,670,607.17	(-) Anticipo pagado						
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		35,392.28			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,787,383.23"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="525,259.35"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="35,392.28"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="457,964.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,176,498.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="60,050.78"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922

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

Numero Serial: 990358811592

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Cabel...
MARTA GABRIELA SOMMERTELDO ROJERO
PRESIDENTA EJECUTIVA
0501155527

Manuel Elias Sagal Arias
MANUEL ELIAS SAGAL ARIAS
CONTADOR
170449198.2

