

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



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010

**OPERADOR 3
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045470

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 | 0

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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

699 | 7,718,255.01

(-) Provisión cuentas incobrables

321 | 195,396.1 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010OPERADOR 3
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 | 62,003.46

691 | 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 | 159,570.75 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 | 0

Inventario de materia prima

325 | 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 | 0

693 | 0

Inventario de suministros y materiales

327 | 0

694 | 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 | 0

695 | 0

Mercaderías en tránsito

329 | 29,852.88

696 | 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 | 1,985,046.76 Inventario inicial de bienes no producidos por

697 | 0

Activos pagados por anticipado

331 | 242,043.04 el sujeto pasivo

698 | 0

Otros activos corrientes

332 | 207 Compras netas locales de bienes no producidos por

699 | 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 | 4,875,053.59 el sujeto pasivo

702 | 0

d

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COSTOS Y GASTOS
600
SC10611 28 ABR. 2010
ESTO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

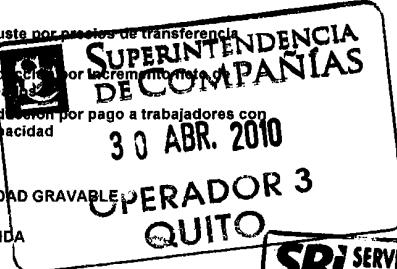
ACTIVO FÍJOS		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	120,258.14	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	322,382.58	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	244,442.06	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,223.39	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	519,622.62	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	226,683.55	(-) 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	450,984.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	376,222.71	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74,761.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	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	0	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	0	Intereses pagados
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,176,498.51	30 ABR. 2010
PASIVO		Relacionados / Del exterior	
PASIVO CORRIENTE		753	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		0	754
Relacionados / Locales	411	36,029.81	14,502.7
Relacionados / Del exterior	412	1,072,558.4	0
No relacionados / Locales	413	1,031,308	0
No relacionados / Del exterior	414	973,697.16	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			755
Locales	415	64,602.41	0
Del exterior	416	0	756
Otras pérdidas			0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			757
Gastos indirectos asignados desde el exterior			0
758		759	
760		761	
762		763	
764		765	
766		767	
768		769	
770		771	
772		773	
173,481.17		774	
775		776	
777		778	
779		780	
781		782	
783		784	
785		786	
787		788	
789		790	
791		792	
793		794	
795		796	
797		798	
799		800	
801		802	
803		804	
805		806	
807		808	
809		810	
811		812	
813		814	
815		816	
817		818	
819		820	
821		822	
823		824	
825		826	
827		828	
829		830	
831		832	
833		834	
835		836	
837		838	
839		840	
841		842	
843		844	
845		846	
847		848	
849		850	
851		852	
853		854	
855		856	
857		858	
859		860	
861		862	
863		864	
865		866	
867		868	
869		870	
871		872	
873		874	
875		876	
877		878	
879		880	
881		882	
883		884	
885		886	
887		888	
889		890	
891		892	
893		894	
895		896	
897		898	
899		900	
901		902	
903		904	
905		906	
907		908	
909		910	
911		912	
913		914	
915		916	
917		918	
919		920	
921		922	
923		924	
925		926	
927		928	
929		930	
931		932	
933		934	
935		936	
937		938	
939		940	
941		942	
943		944	
945		946	
947		948	
949		950	
951		952	
953		954	
955		956	
957		958	
959		960	
961		962	
963		964	
965		966	
967		968	
969		970	
971		972	
973		974	
975		976	
977		978	
979		980	
981		982	
983		984	
985		986	
987		988	
989		990	
991		992	
993		994	
995		996	
997		998	
999		999	
1000		1000	
1001		1002	
1003		1004	
1005		1006	
1007		1008	
1009		1010	
1011		1012	
1013		1014	
1015		1016	
1017		1018	
1019		1020	
1021		1022	
1023		1024	
1025		1026	
1027		1028	
1029		1030	
1031		1032	
1033		1034	
1035		1036	
1037		1038	
1039		1040	
1041		1042	
1043		1044	
1045		1046	
1047		1048	
1049		1050	
1051		1052	
1053		1054	
1055		1056	
1057			

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	720,265.28
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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
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 608)	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 pasivos de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Decrecimiento por incremento de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	 OPERADOR 3 QUITO	
Pasivos diferidos	479	20,737.18 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	335,518.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,718,533.92		
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000 Total Impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,392.28
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,787,383.23			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	525,259.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	35,392.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	457,984.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,176,498.51	Anticipo próximo año (fórmula)	878	60,050.78

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 [redacted] SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS DE COMPAÑIAS

Gabriel S. Rojero
 MARÍA GABRIELA SOMMERTELLA ROJERO
 PRESIDENTA EJECUTIVA
 0501155552-7

Attest.
 MANUEL ELIAS JAGAL ARIAS
 CONTADOR
 170449198-2