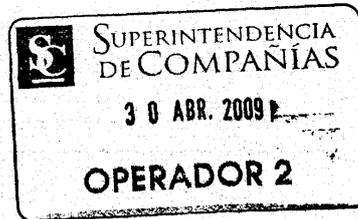


91926

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791809076001	
CEP#(Número de Serie)		990265083391	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VUELOS INTERNOS PRIVADOS VIP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		06:37:52 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17679382

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791809076001

202

VUELOS INTERNOS PRIVADOS VIP S.A.

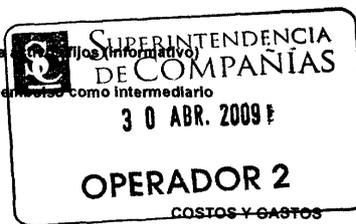
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,625.5
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,507,119.07	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,403,999.92
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,915,744.49

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,161,100.83
Caja, bancos	311 272,710.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 44,704.63
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 573,802.11	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 114,953.97	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 830,224.44	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 413,771.22	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 257,420.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 120,508.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,205,805.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 62,680.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 124,178.47	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,153.51
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 88,987.54		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 623,343.31	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 160,131.98		
Otros activos corrientes	332 206.99	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,401,902.43		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



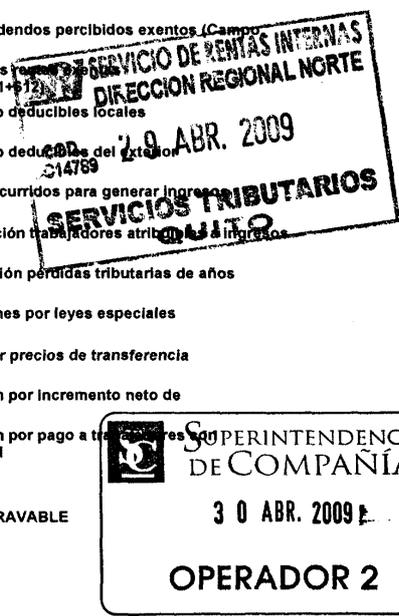
28/04/09

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	120,257.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	321,973.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	226,801.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	50,461.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	406,000.54	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	313,493.39	(-) 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	1,783,462.01	716	144,944.57
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	371,731.9	718	20,646.99
Otros activos diferidos	377	450,784.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	298,549.43	720	27,011.03
(-) Amortización acumulada	378	274,865.79	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,396.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	176,118.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	401.27
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	188,974.89	726	33,904
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,129,313.01	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	709,765.21	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,451.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,212.62	734	19,480.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	398.08	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para rescancio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local			742	24,417.29
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	747	1,403,999.92	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	22.45
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754	13,381.51
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,891,514.11					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	739.93	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	334,179.05	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	542,173.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	302,424.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	207,475.4	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 18 ABR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 2

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,476.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,370.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,526.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	306,117.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	106,232.79	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	114,843.72	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,114.88	788	1,825.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,280,256.93	790	560,609.1
Crédito a mutuo	426	937,290.67	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,618,330.79		
Provisiones	428	424,665.73	TOTAL GASTOS	798		990,865.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,847,591.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,609,196.15	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		6,044.75	
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		1,403,390.69	
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 (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		119,162.78	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
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 atribuidos 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 precios 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		7,586.66	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	24,397.96	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		1,291,814.57	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,871,989.17					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		27,779.34	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,670,607.17	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		45,996.97	
			(-) 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="8,347,691.54"/>			
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="1,403,390.69"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="73,776.31"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,019,524.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,891,514.11"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,795.45"/>

Pago previo (informativo) 890

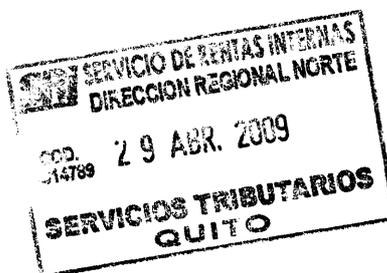
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

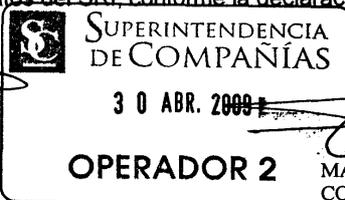
FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 990265083361

Fecha Recaudación: 22/04/2009

MARIA GABRIELA SOMMERFELD ROSERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 050115552-7



MANUEL ELIAS SAGAL ARIAS
 CONTADOR
 1704491982001