

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

65753612

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2012

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 LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo	003	0	Operaciones de activo	007	0	Operaciones de activo	011	0
Operaciones de pasivo	004	0	Operaciones de pasivo	008	0	Operaciones de pasivo	012	0
Operaciones de ingreso	005	0	Operaciones de ingreso	009	0	Operaciones de ingreso	013	0
Operaciones de egreso	006	0	Operaciones de egreso	010	0	Operaciones de egreso	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA		601	4,927.01	
Efectivo (Caja), bancos	311	779,819.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602	0	
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	0	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	951,405.74	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607	178,786.59	
No relacionados / Del exterior	316	6,551.96	Dividendos	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	0	De otras locales	610	0	
No relacionados / Locales	319	69.73	Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	699	1,135,119.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	136,552.42	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	39,160.72	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
Inventario de materia prima	325	0				
Inventario de productos en proceso	326	0				

inventario de productos en proceso	320	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	el sujeto pasivo	700 0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	0	el sujeto pasivo	701 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	0	Importaciones de bienes no producidos por	
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	0	el sujeto pasivo	702 0 703 0
Otros activos corrientes	335	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	962,154.7	el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	705 0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Compras netas locales de materia prima	706 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de materia prima	707 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
Propiedades de inversión	347	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Activos biológicos	348	0	constituyen materia gravada del IESS	713 0 714 0
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 9,875
Terrenos	351	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717 0 718 1,620.68
Obras en proceso	352	0	Honorarios profesionales y dietas	719 0 720 1,795.03
Activos de exploración y explotación	353	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721 0 722 17,140
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Arrendamiento de inmuebles	723 0 724 0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	0	Mantenimiento y reparaciones	725 12,000 726 1,092
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	0	Combustibles	727 12,872.97 728 60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Promoción y publicidad	729 4,650.37 730 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Transporte	733 0 734 177.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Provisiones	
Otros activos diferidos	376	0	Para jubilación patronal	735 0 736 0
(-) Amortización acumulada	377	0	Para desahucio	737 0 738 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	0	Para cuentas incobrables	739 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Por valor neto de realización de inventarios	740 0 741 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Por deterioro del valor de los activos	742 0 743 0
			Otras provisiones	744 0 745 0
			Arrendamiento mercantil / Local	746 0 747 0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	748 0 749 0
			Comisiones / Local	750 0 751 0
			Comisiones / Del exterior	752 0 753 0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Intereses bancarios			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Local	754	0	755 3,883.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	0	757 0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Del exterior	384	0	Relacionados / Local	758	0	759 0
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
No relacionados / Del exterior	386	0	No relacionados / Local	762	0	763 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764	0	765 0
Relacionados / Locales	387	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769 0
No relacionados / Locales	389	0	Otras pérdidas	770	0	771 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	147,918.61	773 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774	0	775 0
largo plazo	392	0	Gastos de gestión			776 0
Otros activos largo plazo	393	0	Impuestos, contribuciones y otros			777 236,277.04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0	Gastos de viaje	778	2,820.6	779 140.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (369 + 379 + 397)	398	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	962,154.7	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)			
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0				
			Acelerada	782	0	783 0
			No acelerada	784	269,823.39	785 0
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786	0	
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión			787 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	33,295	Amortización de activos de exploración y explotación	788	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras amortizaciones	789	0	790 0
No relacionados / Locales	413	59,341.99	Servicios públicos	791	674.28	792 0
No relacionados / Del exterior	414	43,249.43	Pagos por otros servicios	793	48,504.14	794 355,565.8
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pagos por otros bienes	795	0	796 0
Locales	415	0	TOTAL COSTOS	797	499,264.36	
Del exterior	416	0	TOTAL GASTOS			798 627,627.17
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	1,126,891.53
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)			094 0
Relacionados / Locales	419	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			095 0
Relacionados / Del exterior	420	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			096 0
No relacionados / Locales	421	168,032.83				
No relacionados / Del exterior	422	0				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,227.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Cálculo de base participación a trabajadores			
Crédito a mutuo	426	916,705	(+) Ajuste por precios de transferencia		097	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Base de cálculo de participación a trabajadores		098	8,227.81

Provisiones	428	194,419.07	(-) Participación a trabajadores	803	1,234.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,415,043.32	(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	0
Relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles locales	807	96,415.35
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	253,228.29
No relacionados / Locales	443	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0
Locales	445	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Del exterior	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	356,637.28
Crédito a mutuo	454	0	PÉRDIDA	829	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	356,637.28
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	82,026.57
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	35,842.9
Pasivos diferidos	479	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	46,183.67
Otros pasivos	489	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,415,043.32	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	316.56
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	1,434.15
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	355,588.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	45,066.08
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	916,705	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,227.81	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	45,066.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	962,154.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	0
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	8,310.94
			Primera cuota	871	3,438.41

Anticipo a pagar Segunda cuota

872 3,438.4

Saldo a liquidarse en declaración próximo año

873 1,434.14

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 0 Impuesto 898 0 Multa 899 0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 898) 902 45,066.08

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO 999 45,066.08

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

905 45,066.08

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 CRÉDITO DESMATERIALIZADAS Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 000380510

RUC CONTADOR

199 171122866001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990746308137

Fecha Recaudacion: 22/04/2013

