

93729

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8862609
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	1791854969001 SANTA BARBARA AIRLINES C.A. (AEROBARBARA)	
203 EXPEDIENTE	93728	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	82,823.15
313 Inversiones financieras temporales	30,000
315 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	76,123.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,730.02
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de subproductos y materiales	0
329 Inventario prod. terminado y almacenado en el almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274,846.6

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

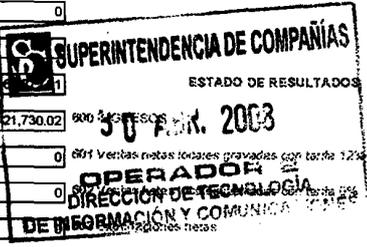
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	11,121.21
345 Muebles y enseres	12,789.99
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	16,000
502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes sociales accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Post. Imp y Reserva)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,000

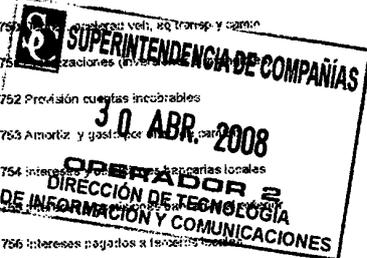
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+598+595)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+598+595)	312,826.77
--	------------



601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,641,734.55
602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%	110,771.21
603 Ingresos por servicios	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos (informativos)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,752,505.76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	19,922.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,955.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acader. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,548.12
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,878.17	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reservi	13,692.18
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,128.81
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	37,878.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	79,693.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	20,074.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a socios/asociados	322,059.59
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,127.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	348.99
383 Clas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,618.33
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	2,290
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	1,588.55
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	119,651.25
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,388.66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	726.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	192,099.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,018.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	312,626.77	750 Depreciación veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Provisiones (Informativo)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	184,992.73	753 Amortiz. y gastos por inactividad	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses por pagar a compañías locales	30,622.2
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a tenedores locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,889.27	760 Gasto: provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,762.53	761 Otros gastos locales	11,477,811.8
427 Obligaciones con el IESS	4,355.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,690.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,447,486.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	211,670.02	801 Utilidad del ejercicio (598-785 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-789 menor que 0)	9,694,980.6
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,750,030.72
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	85,156.75	809 (+) Particip. a trib. sobre a divi. partic. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. altrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,050.12
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,156.75	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)	55,050.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,762.53
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejere. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+489)	296,826.77	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,762.53

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deservan (ART. 404 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	6,881.27
8: $((0.2\%P1)+(0.2\%Dy8)+(0.4\%AT)+(6.4\%))-Ret$	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704683406	901 PAGO PREVIO	13,762.53
188 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-801)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

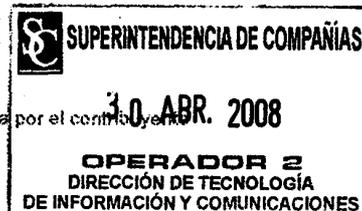
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 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.  
 Numero Serial: 990177122402  
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

**NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS**  
**ABOGADOS**

**MARCO ANTONIO SUBÍA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.I.1704683406**

*[Handwritten Signature]*

**CONSUELO MORALES**  
**CONTADOR**  
**R.U.C. 1712230265001**