

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO  
27957806

Resolución  
No.  
NAC-  
DGER2008-  
4520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

94913

100 IDENTIFICACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN  
AÑO 2009

(O) ORIGINAL - (S)  
SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE

0310  
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 0117918856940 202 FLY TRAVEL CIA. LTDA.

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	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 38,345.99
Caja, bancos	311 0	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 23,959.54
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 4,560.21	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos</b>	609 0
Relacionados / Locales	317 0	<b>De otras locales</b>	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Locales	319 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 62,305.53
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 203,028.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,365.12		
Inventario de materia prima	325 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 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Otros activos corrientes	332 0	<b>Costo</b>	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 5,925.33	<b>Gasto</b>	702 0

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	3,367.68	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	3,066.4	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,222.69	Importaciones de materia prima
Terrenos	349	0	708 0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,211.39	709 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Inventario inicial de productos en proceso
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Gastos de organización y constitución	373	0	Inventario inicial de productos terminados
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	(-) Inventario final de productos terminados
Otros activos diferidos	377	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
(-) Amortización acumulada	378	0	715 0 716 33,234.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones gravada del IESS
ACTIVO LARGO PLAZO			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios profesionales y dietas
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparaciones
Relacionados / Del exterior	384	0	727 0 728 0
No relacionados / Locales	385	0	Combustibles
No relacionados / Del exterior	386	0	729 0 730 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	387	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Suministros y materiales
No relacionados / Locales	389	0	733 0 734 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Transporte
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	735 0 736 1,020.09
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para jubilación patronal
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para desahucio
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,136.72	737 0 738 0
			739 0 740 0
			Provisiones / Para cuentas incobrables
			742 0
			Provisiones / Otras provisiones
			743 0 744 0
			Arrendamiento mercantil / Local
			745 0 746 3,900
			Arrendamiento mercantil / Del exterior
			747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			Local
			753 0 754 0
			Del exterior
			755 0 756 0
			Intereses pagados a terceros
			Relacionados / Local
			757 0 758 0
			Relacionados / Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
			No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	613.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,635.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,495.48	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	68,241.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,532.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	68,241.74	
<b>PASIVO LARGO</b>								
<b>PLAZO</b>								
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	203,028.71	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,936.21	
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	0	
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Credito 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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	5,936.21	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,532.13						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,440	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,954.68	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos			853	0	

Reserva legal	507	0	Retenciones por ingresos	854	0
Otras reservas	509	0	provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,853.88	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,936.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	604.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,136.72			

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 62.3  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 62.3

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

905 62.3

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. Valor USD 916	Resolución No. Valor USD 918
917 0	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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704987336 RUC CONTADOR 199 06020178810

FORMA DE PAGO BANCO 921 no existe dato 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870367938771  
 Fecha Recaudacion: 26/05/2010

*Rita Soledad de Armas*  
 CONTADORA

*Ximena Rocío de Pindeiro*  
 REPRESENTANTE LEGAL

94913

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791885694001	
CEP#(Número de Serie)		870367938771	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FLY TRAVEL CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/05/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		09:50:59 PM	
Fecha Máxima de Pago		26/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 62.30	
Total		\$ 62.30	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 62.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 62.30</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 62.30 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010			