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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 300112082

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791885694001	FLY TRANSL CIA LTDA	94913

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.484.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	7.833.18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	8.598.32
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	30.125.80	RESERVA LEGAL		507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	615.40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	37.50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		324	161.72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.121.47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		325	332.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	429.60
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		590	7.390.45
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	490 + 590	599	43.324.73
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	—	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	49.160.40
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	140.00	EXPORTACIONES NETAS		603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	39.246.21	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	7.662.49
340 ACTIVO FIJO					RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE					OTRAS RENTAS		606	—
TERRENOS		341	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
EDIFICIOS		342	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
OBRAS EN PROCESO		343	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INSTALACIONES		344	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	56.822.89
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	3.367.62	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2.466.17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.755.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	4.078.52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	399	4078.52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	39.785.61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	5.513.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	4.117.24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	2.008.62
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	658.92
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	3.996.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
	OTRAS	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS ACTIVOS		394	—	LUBRICANTES		738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	43.424.73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	135.56
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.667.78
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	2.409.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23.173.09	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2.408.87
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	8.976.15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	861.96
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	901.03
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	322.43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	143.20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	CON EL IESS	427	1.940.43	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EMPLEADOS	428	1.322.90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	101.09	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES		754	160.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	AL EXTERIOR		755	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES		756	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	AL EXTERIOR		757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	35.934.28	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS: LOCALES		761	1.484.62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	DEL EXTERIOR		762	—
	DEL EXTERIOR	447	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	56.149.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	673.89
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	101.08
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	EN EL EXTERIOR		807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 1.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
480 OTROS PASIVOS				2.OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	35.934.28	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	—
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	—
				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		818	572.80
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	332.61
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898	240.19
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
XIMENA RIA JIMENEZ	MARCELO GOMEZ RIOA
196 C.I. No. 1704193736	198 RUC No. 0602013881001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	—
INTERESES 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

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 912 Y 933) LEY No.	—	921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922	—	AÑO 923	—	924	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN ARCHIVO GENERAL 27 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 034 PS IP RP-UR 1791885694001 112082. $ 0.00 $ 0.00 USD
CN003401 - PARUCHEL O 2007/04/27 CONSEC.100340060981 NO. 100340060981