0284021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190347575001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transporte Aereo L. material Libre Importadora C.A. | EXPEDIENTE 95256

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			+	803,36		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	14,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	160,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				=	174,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	803,36		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS			+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	140,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	26,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-		TRANSPORTE		+	23,00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO		+	-
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			DEL EXTERIOR		+	-
			=	803,36		RELACIONADAS		+	-
						NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	32,01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA 27 MAY 2010 Sonia Aguirre Semeria

80 09:17:53 05/25/2010 41 1 mvelez
DN 3020 PAGO IMPUESTOS H:N

0284021

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-						=	22149
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-						=	221 49
CRÉDITO A MUTUO		+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
	DEL EXTERIOR	+	-						=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						=	46,60
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						=	-
OTRAS PROVISIONES		+	-						=	46,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	-
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-						=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	46,60						=	2,98
		=	803,36							
		=	803,36	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	5,96				
INTERÉS POR MORA		+	0,10				
MULTA		+	0,20				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	6,30		
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-		

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mesias Armijos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 8 9 4 [illegible] 5

FIRMA CONTADOR

Rigoberto Nelson

RUC No. 0 1 0 0 3 1 4 4 4 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA - DE CUENCA

2 - 2

7 MAY 2010

Sonia Aguirre Semeria

80 09:17:53 05/25/2010 41 1 mvelez
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N