

SRV SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0043626

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-00892008-0034 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC 0119031713230011 202 AÑO 2007 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE VOLANTES GRUPO S.A. 204 EXPEDIENTE 32604

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 900,00

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 504 RESERVA LEGAL 504 8,25

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS 505 12,38

ESTADO DE SITUACIÓN 506 RESERVA DE CAPITAL 506 -

300 ACTIVO 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -

310 ACTIVO CORRIENTE 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 236,25

CAJA BANCOS 509 (2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 61,84

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 510 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 511 (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 1218,35

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 1246,25

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 514 315,50

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO ANTERIOR) 803 EXPORTACIONES NETAS 803 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 806 OTRAS RENTAS 806 150,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 807 -

MERCADERÍA EN TRANSITO 808 OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -

INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 810 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) 810 -

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 811 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 810) 811 150,00

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 812 700 COSTOS Y GASTOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 813 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 814 568,25

ACTIVO FIJO TANGIBLE 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

TERRENOS 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

EDIFICIOS 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

OBRAS EN PROCESO 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INSTALACIONES 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

MUEBLES Y ENSEÑES 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

MAQUINARIA Y EQUIPO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 723 BAJA DE INVENTARIOS 723 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -

MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 -

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -

ACTIVO FIJO 300 + 310 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -

370 OTROS ACTIVOS 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -

ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) 733 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006) 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES (MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES) 734 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 737 COMISULTAS 737 -

ACTIVOS LARGO PLAZO 738 LUBRICANTES 738 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -

OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -

INVERSIONES FINANCIERAS 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 741 -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -

OTRAS 743 TRANSPORTE 743 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes) 744 -

OTROS ACTIVOS 745 GASTOS DE VIAJE 745 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -

400 PASIVO 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -

410 PASIVO CORRIENTE 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 40,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 750 DEPRECIACIÓN ACERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) 751 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752 -

OBLIGACIONES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 754 HIPÓTECAS Y COMISIONES SANCIONARIAS LOCALES 754 -

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 755 AL EXTERIOR 755 -

CON EL ESS 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756 -

CON EMPLEADOS 757 AL EXTERIOR 757 -

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 758 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO LOCALES (Informativo) 758 -

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 759 AL EXTERIOR (Informativo) 759 -

PROVISIONES 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -

CRÉDITO A MUTUO 761 OTROS GASTOS LOCALES 761 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 762 DEL EXTERIOR 762 -

440 PASIVO LARGO PLAZO 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 765 PERDIDAS EN CARTERA 765 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRA DE RELACIONES 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 40,00

OBLIGACIONES 767 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 768 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-750 > 0 801 110,00

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 769 PERDIDA DEL EJERCICIO 800-750 < 0 802 -

CON EL ESS 770 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

CON EMPLEADOS 771 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 804 -

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 772 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 805 -

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 773 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

PROVISIONES 774 EN EL EXTERIOR 807 -

CRÉDITO A MUTUO 775 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 776 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -

470 PASIVO DIFERIDO 777 (7) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 810 -

ANTICIPO CLIENTES 778 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 779 (9) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 780 (10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -

480 OTROS PASIVOS 781 UTILIDAD GRAVABLE 814-815 814 110,00

INGRESOS ANTICIPADOS 782 (11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + (817 * 25%)) 815 -

TOTAL OTROS PASIVOS 783 (12) ANTICIPO PAGADO 816 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 784 (13) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 817 -

TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480 785 (14) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.) 786 (15) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 819 -

787 (16) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 820 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 788 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824 821 -

ANTICIPO PROXIMO AÑO (de acuerdo al precepto 820) 789 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824 822 24,50

OPCIÓN A: (IMPUESTO NETO) 790 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OPCIÓN B: (IMPUESTO BRUTO) 791 801 PAGO PREVIO 801 -

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 24,50

803 INTERESES POR PAGAR 803 -

804 MULTAS 804 -

805 TOTAL A PAGAR 805 24,50

806 MEDIANTE: (CASH, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 806 24,50

807 MEDIANTE: (CHEQUE, CRÉDITO) 807 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000