

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 111111530001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AIR S.A. EXPEDIENTE: 102156

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|-----------------|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 311 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 300 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 = 1097 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 600 INGRESOS | |
| TERRENOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| EDIFICIOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| OBRAS EN PROCESO | | EXPORTACIONES NETAS | |
| INSTALACIONES | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| MUEBLES Y ENSERES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | OTRAS RENTAS | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | UTILIDAD PERCIBIDA DE BIENES PRODUCTOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | INGRESOS REEMBOLSADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | TOTAL INGRESOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 DE MATERIALES Y BIENES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 = 727 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| | | COMBUSTIBLES | |
| | | LUBRICANTES | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | TRANSPORTE | |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | |
| | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | |
| | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | |
| | | OTROS GASTOS | |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15% | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 |
| | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 |



ESTADO DE RESULTADOS

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

| 400 PASIVO | | UTILIDAD CAMPO 814 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
|--|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814 - 816 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | LOCALS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 361 | AL EXTERIOR | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 | | | | |
| OTROS | 363 | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 367 | | | | |
| OTRAS | 368 | | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 369 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 374 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 380 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 1525 | | | | |
| 420 PASIVO DIFERIDO | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | | | |
| 430 OTROS PASIVOS | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 1875 | | | | |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA (IMPUESTO) 1021

MULTAS 1022

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|-------|-----|-------|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 808 | NC N° | 810 | NC N° | 816 | Resol. N° | 818 | Resol. N° |
| 809 | USD | 811 | USD | 817 | USD | 819 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921 | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| CÓPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | | | AÑO: 2005 MES: 04 DÍA: 27 | | | |
| POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |