IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 0001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10030443

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

103.199

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992149358001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTRUCTURA DE AERONAVES S.A. AEROEST — EXPEDIENTE 103199

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA, BANCOS	311	4,601.22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,804.07
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	608.35
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	195.26
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	7,208.90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	2,200.00
EQUIPO DE COMPUTACION		330	909.00
VEHICULOS		331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	916.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	2,192.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	2,192.79
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	260.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	78.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	182.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	380	-
	OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		382	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
	OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS		385	-
OTROS ACTIVOS		386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	388	9,583.69
ACTIVOS CONTINGENTES		389	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	980.19
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	267.34
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	188.71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	1,436.24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	426	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES	427	-
	DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR		429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	-
OTRAS PROVISIONES		432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		437	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		438	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		439	-
OTROS PASIVOS		440	-
TOTAL OTROS PASIVOS		441	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	442	1,436.24
PASIVOS CONTINGENTES		443	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		444	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		445	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		446	5,497.14
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		447	1,048.30
RESERVA DE CAPITAL		448	-
OTROS SUPERAVITS		449	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		451	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	452	802.01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	453	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		454	8,147.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+398	599	9,583.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO SANDOVAL — 198 C.I. No. 0902908564

NOMBRE: VICTOR H. VILLEGAS NUÑEZ — 199 RUC No. 0905364860001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	72.08
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	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 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	22,107.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	22,107.04
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
GASTOS DE GESTION	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES		632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	5,283.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	1,420.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	540.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	3,600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	-
COMISIONES EN VENTAS		649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	-
COMBUSTIBLES		651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	-
GASTOS DE GESTION		654	-
GASTOS DE VIAJE		655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	173.10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	916.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	78.00
CUENTAS INCOBRABLES		662	-
BAJA DE INVENTARIOS		663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	-
INTERESES Y BANCARIOS	LOCALES	665	-
	AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	8,838.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	20,848.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	782	20,848.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 782 > 0	783	1,258.06
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1,258.06
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			188.71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0		1,069.35
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0		-
DISTRIBUCION DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1,069.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		267.34
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			195.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		72.08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	72.08
INTERESES POR MORA		903	-
MULTA		904	-
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904		72.08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO - PAGADOR 19 ABR 2004 Edificio Zambrano Espinoza Zambrano Espinoza Edith Johanna

32-032-002830-9 $72.08 2004/04/19 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50