

103903

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184876001

RAZON SOCIAL: AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0992184876001
202	Razón Social -----	AIR & OCEAN CARGO SPEE
203	EXPEDIENTE -----	103903
311	Caja bancos -----	40,453.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	362,603.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,118.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,368.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	483,544.69
341	Terrenos -----	600.00
344	Instalaciones -----	6,282.84
345	Muebles y enseres -----	32,561.97
349	Equipo de computación y software -----	16,405.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,732.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,346.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,236.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,236.44
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	186.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	527,794.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,212.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	429,072.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,263.12
427	Obligaciones con el IESE -----	896.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,009.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	476,453.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	476,453.45
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,751.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,789.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,341.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	527,794.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,414.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,280,111.40
606	Otras rentas -----	4,634.03
699	TOTAL INGRESOS -----	2,492,160.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,012.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,078.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,592.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,265.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,217.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,346.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992184876001

RAZON SOCIAL: AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

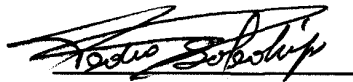
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	3,389.15
743	Transporte -----	611.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,158.01
749	Depreciación de activos fijos -----	18,843.63
761	Otros gastos locales -----	2,329,582.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,472,098.36
801	Utilidad del ejercicio -----	20,061.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,009.26
814	Utilidad Gravable -----	17,052.52
817	Saldo utilidad gravable -----	17,052.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,263.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,368.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	894.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	894.22
903	INTERES POR MORA -----	15.38
904	MULTAS -----	53.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	963.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908918501
199	RUC CONTADOR -----	0907817381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	963.25
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908918501



Firma Contador (a)

C.I. 0907817381001

