

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

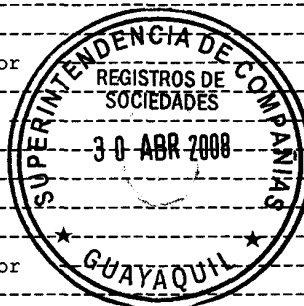
RUC: 0992184876001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908918501
199	RUC CONTADOR -----	0907817381001
201	RUC -----	0992184876001
202	Razón Social -----	AIR & OCEAN CARGO SPEE
203	EXPEDIENTE -----	103903
311	Caja bancos -----	46,814.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	819,565.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,947.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,112.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	960,439.02
341	Terrenos -----	600.00
344	Instalaciones -----	6,282.84
345	Muebles y enseres -----	41,583.57
349	Equipo de computación y software -----	21,394.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,732.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,751.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,842.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,842.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,282.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	687,879.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,036.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,877.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,765.98
427	Obligaciones con el IESS -----	1,115.42
428	Obligaciones con empleados -----	9,175.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	779,849.81
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	147,646.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	147,646.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	927,495.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,688.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,297.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,786.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	999,282.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	395,534.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	743,623.82
606	Otras rentas -----	3,282.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,142,440.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,299.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,079.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,480.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

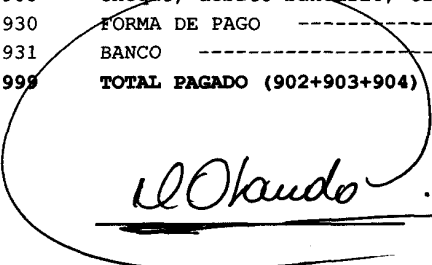
RUC: 0992184876001

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

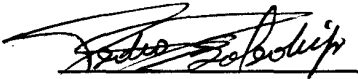
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,443.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,138.65
749	Depreciación de activos fijos -----	19,404.06
761	Otros gastos locales -----	1,008,756.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,110,601.06
801	Utilidad del ejercicio -----	31,839.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,775.99
814	Utilidad Gravable -----	27,063.92
817	Saldo utilidad gravable -----	27,063.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,765.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,112.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,674.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,653.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,653.98
903	INTERES POR MORA -----	22.16
904	MULTAS -----	49.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,725.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,725.75


 Firma Representante Legal

C.I. 0908918501


 Firma Contador (a)

C.I. 0907817381001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992184876001
870177123472
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A.
2007
29/04/2008
22/04/2008
12:25:47 PM
22/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,653.98
\$ 22.16
\$ 49.61
\$ 1,725.75

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,725.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,725.75 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008



BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870177123472
RUC: 0992184876001
RAZON SOCIAL: AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 9042008163472
VALOR IMPUESTO: 1,725.
COSTO DE SERVICIO: 0.
TOTAL: 1,725.
MD: 1V5-1 2008/04/29 14:27:03

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

REV.05.06 - COD. 1100045