100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2005
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992157505001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROMITTEC PARTS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 104402

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 211.130,30			
CAJA, BANCOS	311	46.873,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	317,08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	17.500,20		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.700,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.443,34		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	600	217.447,38		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	670,80	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	46.677,70	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.370,72		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	130.538,17		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	30.273,56		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	46.677,70		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	61,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	125.033,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	2.400,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.170,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	6.570,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	6.570,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTRAS	388	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	111.701,25		
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS	750	10.600,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	171.453,27	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	910,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.673,30	
	OTROS	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES	LOCALES	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	03,77	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	470,00	
	CON EMPLEADOS	427	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.800,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.300,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	1.480,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	60.370,42	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.100,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	74.135,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	100,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6.537,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.676,10	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	61,36	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	OTROS	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
PRESTAMOS DE MONEDAS EXTRANJERAS	LOCALES	450	-	LOCALES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	1.700,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.571,73		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	72.376,43		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.200,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	2.200,00		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	216.931,22	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	2.666,66		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	2.666,66
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	400,00		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	480	74.135,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	300,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	11.322,00	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	509	5.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	506	5.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	10.532,36	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.266,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.266,66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818	566,67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	56.274,36	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	131.855,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.010,00		
Declaro que los datos consignados en este formulario son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por la presentación de esta declaración a la LRTI.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RUC: 0992157505001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
FIRMA AUTORIZADA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.443,34
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
NOMBRE: Rómulo J. Rodríguez GARCÍA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N°: 0992157505001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	Resol. N°
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			