

11

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

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

Declaración sin valor a pagar
1790044149001
990127773291
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
2006
14/04/2007
11:32:39 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790044149001

RAZON SOCIAL: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA 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
201	RUC -----	1790044149001
202	Razón Social -----	AEROVIAS DEL CONTINENT
203	EXPEDIENTE -----	1165
311	Caja bancos -----	17,476.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,213,671.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	142,068.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,373,215.96
345	Muebles y enseres -----	41,160.23
346	Maquinaria y equipo -----	55.00
349	Equipo de computación y software -----	51,832.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,418.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,629.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,629.97
377	Otros activos diferidos -----	2,855.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,855.30
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	169,245.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,565,258.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,734,503.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,129,204.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	627,845.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,984.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	195,170.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	849,000.12
471	Anticipo clientes -----	5,677.79
473	Otros pasivos diferidos -----	2,399.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,077.32
481	Ingresos anticipados -----	1,131.96
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,131.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	858,209.40
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,254,995.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,270,995.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,129,204.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,468,088.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,907,408.76
606	Otras rentas -----	395.50
699	TOTAL INGRESOS -----	34,375,892.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,074.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,441.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	172,539.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,999.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,141.67
736	Promoción y publicidad -----	131,854.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790044149001

RAZON SOCIAL: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	3,940,256.93
742	Suministros y materiales -----	16,876.49
743	Transporte -----	490,882.90
745	Gastos de viaje -----	9,420.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	186,889.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,998.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,365.98
749	Depreciación de activos fijos -----	7,963.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	522,281.65
761	Otros gastos locales -----	8,989,611.48
762	Otros gastos del exterior -----	15,290,733.08
763	IVA que se carga al gasto -----	289,565.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,120,896.85
801	Utilidad del ejercicio -----	4,254,995.44
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	4,254,995.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704683406
199	RUC CONTADOR -----	1704423332001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	Ley 578
922	Registro oficial Nro. -----	457
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE
925	Día -----	9
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1704683406



Firma Contador (a)

C.I. 1704423332001