

300036296

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992299673001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Airvolution S.A.

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

111830

## ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCOS

+ — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

+ — OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ — RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ — OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ — DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ — DE RECURSOS PÚBLICOS

+ — DE OTRAS LOCALES

+ — DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ — 200,00

+ — 600,00

+ — 800,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

+ — 0,00

300036296

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACCELERADA	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—			—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(-)	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS. Fórmula: ((112x15%)+(31x15%)+(5%)			(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				—	—
OTRAS PROVISIONES		+	—				—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—	—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			(-)	—
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—				—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				—	—
		—	800,00				—	—
		—	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			—	—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ————— USD ————— USD ————— USD —————

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-897

INTERÉS POR MORA

—

MULTA

—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO

—

MEDIANTE COMPENSACIONES

—

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

—

N/C No

N/C No

N/C No

N/C No

Rend. No.

Rend. No.

USD

USD

USD

USD

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.C.)

*Juan de la Fuente*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Jourdes Chica Gutiérrez M. Pérez E.  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01018515310 RUC No. 09018605910500011

Valor: \$,0.000\* Caja:0101 REF:0500110 CANTO: 75 IFE