

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006344001

RAZON SOCIAL: ICARO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790006344001
202	Razón Social -----	ICARO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11370
311	Caja bancos -----	72,198.67
313	Inversiones financieras temporales -----	382,318.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,606,350.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,993.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,331,716.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	281,249.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	192,556.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,108,126.53
338	Otros activos corrientes -----	126,747.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,298,576.35
341	Terrenos -----	23,894.07
346	Maquinaria y equipo -----	150,671.89
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	5,493,886.90
349	Equipo de computación y software -----	254,739.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,441.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	756,334.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,712,126.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,093,570.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	477,613.74
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	251,263.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	226,350.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,319,921.02
377	Otros activos diferidos -----	3,814,637.30
378	(-) Amortización acumulada -----	1,504,451.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,310,185.66
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	88.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	88.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,928,771.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,224,751.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,785,924.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,394,373.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	387,552.99
427	Obligaciones con el IESS -----	303,903.88
428	Obligaciones con empleados -----	75,595.34
431	Provisiones a corto plazo -----	192,263.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,475,590.06
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,433,517.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	974,598.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,077,537.71
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	93,289.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006344001

RAZON SOCIAL: ICARO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,578,942.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,054,532.45
501	Capital suscrito o asignado -----	630,428.00
507	Reservas legal -----	28,970.98
509	Reserva de capital -----	1,395,301.59
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	510,584.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,633.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,874,238.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,928,771.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,342,057.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,144,959.40
606	Otras rentas -----	760,286.13
699	TOTAL INGRESOS -----	28,258,917.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	763,076.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,897,654.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,108,126.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	375,910.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	408,359.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	548,917.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,798.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,946,356.29
735	Comisión a sociedades -----	735,097.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	253,660.71
737	Combustibles -----	3,727,054.64
738	Lubricantes -----	28,205.52
739	Arrendamiento mercantil local -----	781,636.20
742	Suministros y materiales -----	274,706.27
743	Transporte -----	171,757.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	57,419.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	240,536.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	298,125.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	715,319.47
749	Depreciación de activos fijos -----	360,207.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	701,300.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	735,492.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	428,044.79
745	Gastos de viaje -----	102,966.84
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	573,878.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,009,060.01
801	Utilidad del ejercicio -----	249,857.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,478.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	82,605.00
814	Utilidad Gravable -----	294,984.20
817	Saldo utilidad gravable -----	294,984.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179006344001

RAZON SOCIAL: ICARO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

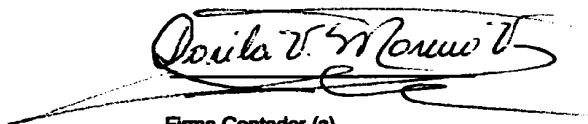
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,746.05
819	(-) Anticipo pagado -----	4,783.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	192,556.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	123,593.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700214461
199	RUC CONTADOR -----	1301826333001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	342.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	170,925.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,059,255.20
736	Promoción y publicidad -----	416,565.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	170,320.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,478.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73,746.05
345	Muebles y enseres -----	656,282.92
344	Instalaciones -----	22,612.92
342	Edificios -----	380,832.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,380.18
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,615.07
761	Otros gastos locales -----	500,882.84



Firma Representante Legal

C.I. 1700214461



Firma Contador (a)

C.I. 1301826333001