SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2005 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0002351

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992474749001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Avtiaz S.A.

EXPEDIENTE: 117365

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
VENTAS A PLAZOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
VENTAS A PLAZOS — OTROS	366	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
[illegible] OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 373 +357	374	800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	375	-
[illegible] DEL EXTERIOR	376	-
[illegible] LOCALES	377	-
[illegible] DEL EXTERIOR	378	-
[illegible] LOCALES	379	-
[illegible] DEL EXTERIOR	380	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
[illegible] CON EL IESS	383	-
[illegible] CON EMPLEADOS	384	-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	390	-
[illegible] DEL EXTERIOR	391	-
[illegible] LOCALES	392	-
[illegible] DEL EXTERIOR	393	-
[illegible] LOCALES	394	-
[illegible] DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	409	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 0906612196 — RUC No. 0992474749001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR RECIMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
[illegible] LOCALES	655	-
[illegible] AL EXTERIOR	656	-
[illegible] LOCALES	657	-
[illegible] AL EXTERIOR	658	-
[illegible] LOCALES (informativo)	659	-
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
[illegible] LOCALES	662	-
[illegible] DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 709 > 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 709 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
[illegible] EN EL PAÍS	673	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	676	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+668-669-810-811-812-813-0	681	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-668-669-810-811-812-813-0	682	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	-
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823-0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-817-820-821-822-823-0	692	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver instructivo) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CyG)-(IVA*CT)+(0.4%*G)-RET	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	-
INTERESES A LA FECHA 29 MAY 2006	696	-
MULTAS	697	10.00
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697 + 903 + 904	698	10.00
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 MAY 2006 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. -	703 N/C No. -	704 N/C No. -	705 USD -	706 USD -	707 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	708 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 N/C No. -	710 Resol. No. -	711 Resol. No. -
712 USD -	713 USD -	714 USD -
715 AÑO:	716 MES	717 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715140001 — SEGÚN RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1476 11148521 05/27/2006 70 1 dponce9
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-027-010472-2
(US$10.00 BANCO BOLIVARIANO)