

20644

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140944001

RAZON SOCIAL: AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990140944001
202	Razón Social -----	AEROSERVICIOS GENERALE
203	EXPEDIENTE -----	20644
311	Caja bancos -----	1,901.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,695.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	434.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	518.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,768.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,206.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,489.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,754.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	116,585.69
330	Mercaderias en tránsito -----	178.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	539.32
338	Otros activos corrientes -----	73.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	169,277.81
342	Edificios -----	27,436.40
344	Instalaciones -----	836.38
345	Muebles y enseres -----	16,948.11
346	Maquinaria y equipo -----	34,416.05
349	Equipo de computación y software -----	9,817.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,093.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,711.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,693.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,566.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,566.38
377	Otros activos diferidos -----	150,642.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	150,642.95
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	26,539.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,539.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	381,026.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,037.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,231.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,979.45
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,113.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,803.90
427	Obligaciones con el IESS -----	16,753.82
428	Obligaciones con empleados -----	8,849.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	176,769.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,281.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,281.55
471	Anticipo clientes -----	51,226.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140944001

RAZON SOCIAL: AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	51,226.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,277.47
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	95,688.69
507	Reservas legal -----	40.14
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	89,776.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,534.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,944.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	37,345.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,749.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	381,026.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	416,367.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,779.91
606	Otras rentas -----	1,130.60
699	TOTAL INGRESOS -----	432,278.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	116,090.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	77,702.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	41,926.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	116,585.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,762.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,346.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,979.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	968.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,658.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,836.73
737	Combustibles -----	2,011.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,848.83
742	Suministros y materiales -----	8,469.74
743	Transporte -----	20,312.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,254.11
745	Gastos de viaje -----	2,466.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,296.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	139.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,031.64
749	Depreciación de activos fijos -----	1,763.97
751	Amortización de inversiones e intangibles -----	1,371.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,430.96
761	Otros gastos locales -----	77,540.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	469,623.98
802	Pérdida del ejercicio -----	37,345.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,743.67
814	Utilidad Gravable -----	338.28
817	Saldo utilidad gravable -----	338.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140944001

RAZON SOCIAL: AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84.57
819	(-) Anticipo pagado -----	19,489.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,754.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,159.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908567811
199	RUC CONTADOR -----	0909886103001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908567811



Firma Contador (a)

C.I. 0909886103001

