

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009589001
 RAZON SOCIAL: AEROVIC C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	96
201	RUC -----	0990009589001
202	Razón Social -----	AEROVIC C.A.
203	EXPEDIENTE -----	0020772
311	Caja bancos -----	58,465.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	191,616.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,141.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	71,165.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	203,159.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	586,780.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	139,703.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,954.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	95,938.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	101,887.79
330	Mercaderías en tránsito -----	24,427.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	212,906.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	58,940.46
338	Otros activos corrientes -----	2,455.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,787,258.45
344	Instalaciones -----	21,520.06
345	Muebles y enseres -----	72,962.22
346	Maquinaria y equipo -----	534,137.33
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,782,616.64
349	Equipo de computación y software -----	83,260.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,747.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,423,658.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,090,586.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,090,586.30
377	Otros activos diferidos -----	827,761.61
378	(-) Amortización acumulada -----	676,068.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	151,692.82
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	47,568.64
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	34.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,446.93
394	Otros activos -----	547.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,597.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,080,135.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,252.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,936.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,116,634.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,036.22
427	Obligaciones con el IESS -----	66,054.99
428	Obligaciones con empleados -----	25,217.44

RUC: 0990009589001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 920103114696 No. Formulario: 1989398 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:
 10/04/06

CCD
 AEROVIC

Recibido:
 10/04/06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009589001
 RAZON SOCIAL: AEROVIC C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,086.01
431	Provisiones a corto plazo -----	2,020.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,337,392.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	122,751.77
459	Provisiones -----	173,428.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	296,180.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,633,572.59
501	Capital suscrito o asignado -----	31,178.92
507	Reservas legal -----	14,683.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21.50
509	Reserva de capital -----	1,165,165.95
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	179,031.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,131.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	61,149.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,500.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,446,562.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,080,135.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	192,655.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,569,566.11
603	Exportaciones netas -----	2,208,613.86
605	Rendimientos financieros -----	16,568.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	46,116.68
699	TOTAL INGRESOS -----	6,033,520.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	594,207.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,174,420.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	211,506.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	410,732.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,086,109.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	40,073.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	233,946.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	183,811.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	460.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,389.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	114,900.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,614.94
737	Combustibles -----	422,761.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	344,095.47
742	Suministros y materiales -----	10,956.14
743	Transporte -----	48,252.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,439.01
745	Gastos de viaje -----	19,947.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,912.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,360.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,927.34

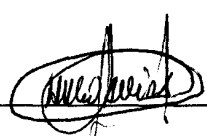
V

[Handwritten signature]

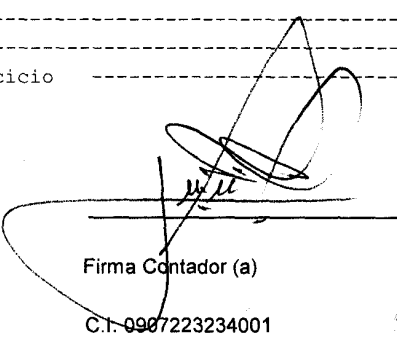
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009589001
 RAZON SOCIAL: AEROVIC C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	189,688.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	83,055.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,376.23
760	Gastos provisiones y deducibles -----	39,764.63
761	Otros gastos locales -----	504,035.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,026,280.17
801	Utilidad del ejercicio -----	7,240.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,086.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,538.52
814	Utilidad Gravable -----	4,615.56
817	Saldo utilidad gravable -----	4,615.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,153.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,954.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	44,801.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100963347
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,153.89


 Firma Representante Legal

C.I. 0100963347


 Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

