

20772

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

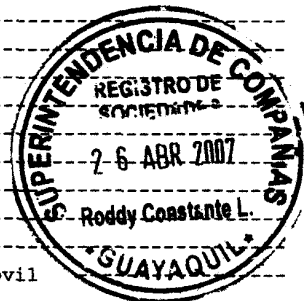
RUC: 0990009589001

RAZON SOCIAL: AEROVIC C.A.

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 -----	96
201	RUC -----	0990009589001
202	Razón Social -----	AEROVIC C.A.
203	EXPEDIENTE -----	0020772
311	Caja bancos -----	45,328.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	393,828.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,141.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	325,365.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	175,057.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	647,546.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	188,469.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,262.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	75,425.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	233,719.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	190,410.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	59,553.23
338	Otros activos corrientes -----	2,455.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,387,281.85
341	Terrenos -----	28,800.00
344	Instalaciones -----	21,520.06
345	Muebles y enseres -----	72,962.21
346	Maquinaria y equipo -----	532,940.09
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,809,820.66
349	Equipo de computación y software -----	88,874.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,564.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,613,323.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,944,158.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,944,158.92
377	Otros activos diferidos -----	828,701.61
378	(-) Amortización acumulada -----	712,101.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	116,599.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	48,100.45
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	34.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,546.94
394	Otros activos -----	547.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,229.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,499,269.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,908.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,812.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,204,670.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,838.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,337.77
427	Obligaciones con el IESS -----	66,914.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

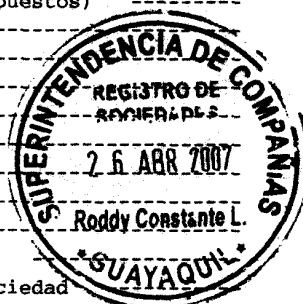
RUC: 0990009589001

RAZON SOCIAL: AEROVIC C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	33,534.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,200.26
431	Provisiones a corto plazo -----	4,121.03
432	Crédito a mutuo -----	6,266.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,464,604.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,266,578.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	142,201.77
459	Provisiones -----	169,191.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,577,972.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,042,577.02
501	Capital suscrito o asignado -----	31,178.92
507	Reservas legal -----	15,696.42
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 -----	117,631.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	61,149.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,117.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,456,692.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,499,269.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,361.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,416,342.01
603	Exportaciones netas -----	290,806.10
605	Rendimientos financieros -----	13,989.94
610	Ingresos por reembolso -----	6,750.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,921,499.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	410,732.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,506,600.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	164,611.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	499,556.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,170,230.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	40,752.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	250,154.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	201,946.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,883.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	110,020.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	56,084.04
735	Comisión a sociedades -----	2,442.75
736	Promoción y publicidad -----	107.14
737	Combustibles -----	579,591.42
738	Lubricantes -----	11,477.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	322,003.02
742	Suministros y materiales -----	115,969.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009589001

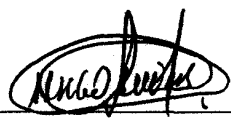
RAZON SOCIAL: AEROVIC C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

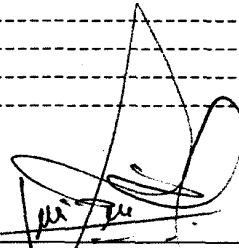
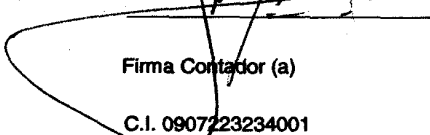
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	32,632.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,337.97
745	Gastos de viaje -----	1,478.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,314.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,761.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,563.53
749	Depreciación de activos fijos -----	198,198.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,033.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,785.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	261,056.04
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	6,750.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	46,800.71
761	Otros gastos locales -----	693,791.20
763	IVA que se carga al gasto -----	122,025.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,906,831.06
801	Utilidad del ejercicio -----	14,668.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,200.26
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,117.03
814	Utilidad Gravable -----	9,351.07
817	Saldo utilidad gravable -----	9,351.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,337.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	56,262.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	53,924.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100963347
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Y


Firma Representante Legal

C.I. 0100963347

Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001