

Exp. 2447CJ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990473633001

RAZON SOCIAL: AVIMAQ CIA. LTDA

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 -----	2
201	RUC -----	0990473633001
202	Razón Social -----	AVIMAQ CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	34171
311	Caja bancos -----	2,861.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,837.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,025.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,668.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,000.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,036.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,429.44
345	Muebles y enseres -----	160.00
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	101,151.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	405.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,925.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,790.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,790.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,220.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,074.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,543.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	516.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	89.69
427	Obligaciones con el IESS -----	872.71
428	Obligaciones con empleados -----	837.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,935.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,935.19
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	180.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,052.30
509	Reserva de capital -----	7,680.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,136.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,835.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,285.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	103,220.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	144,569.00
699	TOTAL INGRESOS -----	144,569.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,327.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,668.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,406.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,926.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,622.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,886.50
736	Promoción y publicidad -----	195.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

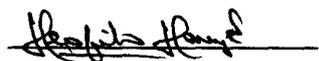
RUC: 0990473633001

RAZON SOCIAL: AVIMAQ CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	71,870.73
738	Lubricantes -----	1,022.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,831.55
742	Suministros y materiales -----	969.58
743	Transporte -----	1,365.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36.40
761	Otros gastos locales -----	907.22
763	IVA que se carga al gasto -----	10,712.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	142,409.87
801	Utilidad del ejercicio -----	2,159.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	323.87
814	Utilidad Gravable -----	1,835.26
817	Saldo utilidad gravable -----	1,835.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	458.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	369.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	89.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	89.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	89.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705098356
199	RUC CONTADOR -----	0702547654001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	89.69
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1705098356



Firma Contador (a)

C.I. 0702547654001

