

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45396

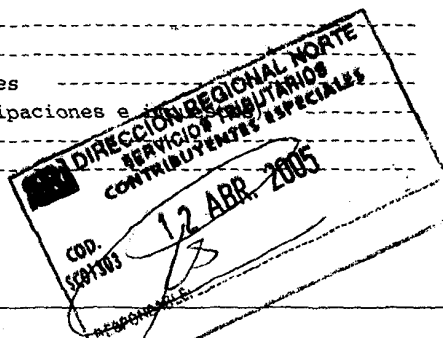
RUC: 1790727203001

RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	260
201	RUC -----	1790727203001
202	Razón Social -----	AEROLINEAS GALAPAGOS S
203	EXPEDIENTE -----	45396
311	Caja bancos -----	47,363.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	889,794.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,486.26
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,273,826.84
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,006,565.00
338	Otros activos corrientes -----	64,193.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,300,229.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	392,701.23
347	Equipo de computación y software -----	108,393.57
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,682,784.91
351	Otros activos fijos tangibles -----	79,651.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,494,721.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	768,809.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	768,809.95
377	Otros activos diferidos -----	1,649,327.46
378	(-) Amortización acumulada -----	94,376.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,554,951.18
398	Activos contingentes -----	178,363.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,623,990.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,871,232.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	537,103.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	449,585.62
427	Obligaciones con empleados -----	130,322.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,988,244.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	543,029.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	738,675.98
461	Otros pasivos a largo plazo -----	607,032.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	888,737.68
498	Pasivos contingentes -----	178,363.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,876,981.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	900,000.00
507	Reservas legal -----	4,082.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31,841.21
509	Reserva de capital -----	223,838.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	831,005.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e -----	18,252.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	747,009.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,623,990.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

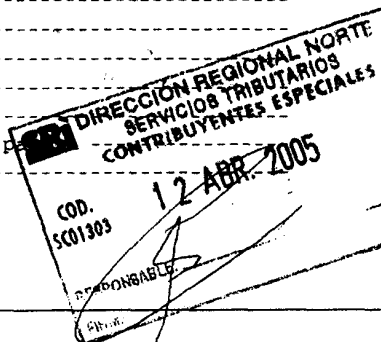
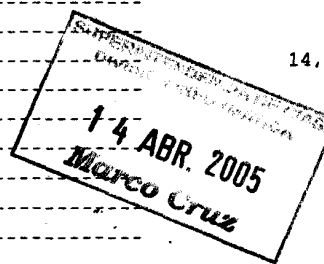
RUC: 1790727203001

RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,192,373.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	491,754.78
607	Ingreso no operacional otras rentas	33,787.91
699	TOTAL INGRESOS	14,717,915.97
719	MOD sueldos y salarios	215,039.26
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	952,816.10
728	Suministros y materiales	2,766,156.95
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	1,173,506.73
730	Mantenimiento y reparaciones	278,774.02
732	MOI sueldos y salarios	148,713.22
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	161,511.17
738	Combustibles y lubricantes	4,693,931.03
739	Arrendamiento mercantil (local)	151,189.71
740	Arrendamiento mercantil (exterior)	1,020,445.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	11,562,083.77
750	Sueldos, salarios	87,931.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	323,025.28
754	Honorarios a personas naturales	148,188.70
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	135,072.26
760	Comisiones en ventas	1,157,643.87
761	Promoción y publicidad	690,897.51
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	599.00
764	Suministros y materiales	18,750.95
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	152,444.23
769	Impuestos contribuciones y otros	20,034.65
778	Otros gastos de administración y ventas	200,516.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	2,935,104.58
782	Otros gastos no operacionales	186,226.85
789	Total Gastos no operacionales	186,226.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	14,683,415.20
797	Utilidad del ejercicio	34,500.77
801	Utilidad del ejercicio	34,500.77
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,175.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país	29,731.10
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	14,764.20
814	Utilidad Gravable	44,292.55
817	Saldo utilidad gravable	44,292.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,073.14
820	(-) Retenciones en la fuente	9,468.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,604.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701106971
199	RUC CONTADOR	1704491982001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,604.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,604.15

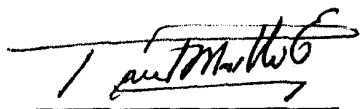


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700172720001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005070001 No.
 Año: 2005 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Aul No. Serie: 910102650007 No. Formulario: 1448507 Total:
 RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
 Pago: 1.604.15 Fecha de Recaudación: 12/04/05
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

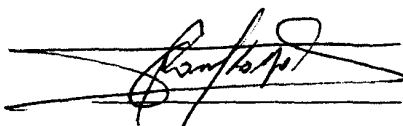
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.604.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701106971



Firma Contador (a)

C.I. 1704491982001

