

45396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790727203001

RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790727203001
202	Razón Social -----	AEROLINEAS GALAPAGOS S
311	Caja bancos -----	159,106.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,225,240.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,552.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,017.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,504.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,200,006.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,673,427.86
345	Muebles y enseres -----	284,094.95
346	Maquinaria y equipo -----	1,337,885.59
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,682,784.91
349	Equipo de computación y software -----	183,987.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	549,581.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	78,491.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,714,981.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,401,843.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,401,843.48
377	Otros activos diferidos -----	2,026,857.92
378	(-) Amortización acumulada -----	459,261.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,567,596.92
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,358,297.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,358,297.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,001,165.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,596,815.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,054,818.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	219,201.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	191,797.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,488.59
427	Obligaciones con el IESS -----	104,715.66
428	Obligaciones con empleados -----	80,719.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	75,430.81
431	Provisiones a corto plazo -----	29,180.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,416,168.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	149,969.35
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,086,631.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	554,297.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	450,404.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,241,303.36
471	Anticipo clientes -----	232,732.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	232,732.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,890,203.79
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790727203001

RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	900,000.00
507	Reservas legal -----	43,250.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,557.38
509	Reserva de capital -----	223,838.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	816,241.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	327,557.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,110,961.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,001,165.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,465,005.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	671,928.71
603	Exportaciones netas -----	258,613.07
606	Otras rentas -----	90,881.38
699	TOTAL INGRESOS -----	29,486,428.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,173,600.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	371,797.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	197,777.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	464,721.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,840,290.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	163,779.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,279.38
735	Comisión a sociedades -----	1,807,253.67
736	Promoción y publicidad -----	1,300,294.14
737	Combustibles -----	7,723,093.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	110,956.01
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	5,691,766.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,141,544.48
742	Suministros y materiales -----	2,733,617.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61,342.33
745	Gastos de viaje -----	534,054.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	196,955.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,723.54
749	Depreciación de activos fijos -----	229,155.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	257,107.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	221,904.77
760	Gastos provisiones y deducibles -----	232,265.44
761	Otros gastos locales -----	413,830.77
763	IVA que se carga al gasto -----	64,444.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,983,556.85
801	Utilidad del ejercicio -----	502,872.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	75,430.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,231.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	125,718.02
814	Utilidad Gravable -----	337,954.36
816	Reinvertir y capitalizar -----	210,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

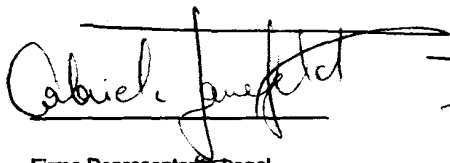
RUC: 1790727203001

RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

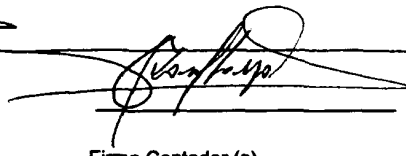
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	127,954.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,488.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,504.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	38,984.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,239.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	38,984.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38,984.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501155527
199	RUC CONTADOR -----	1704491982001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38,984.25
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0501155527



Firma Contador (a)

C.I. 1704491982001