

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790727203001
 RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2007

CP 45396

DIVISION INFORMATICA
VALOR

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	550
201	RUC -----	1790727203001
202	Razón Social -----	AEROLINEAS GALAPAGOS S
203	EXPEDIENTE -----	45396
311	Caja bancos -----	1,085,502.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,788,899.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,676,403.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,017.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,279.58
330	Mercaderías en tránsito -----	353,270.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,496,132.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	772,974.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,225,478.72
342	Edificios -----	225,353.56
345	Muebles y enseres -----	359,342.83
346	Maquinaria y equipo -----	5,321,044.58
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,806,200.91
349	Equipo de computación y software -----	337,063.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	425,255.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	708,395.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,495,225.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,687,430.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,687,430.63
377	Otros activos diferidos -----	5,153,226.24
378	(-) Amortización acumulada -----	1,526,876.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,626,349.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,539,258.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,784,685.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,367,322.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,398,264.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,997.02
427	Obligaciones con el IESS -----	168,130.39
428	Obligaciones con empleados -----	232,299.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40,282.81
431	Provisiones a corto plazo -----	175,882.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,191,864.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,854.08
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	703,631.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,655,650.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	363,526.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,869,662.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,061,526.47
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790727203001

RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	180,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	30,678.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,968.55
509	Reserva de capital -----	223,838.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	690,523.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,770.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,477,732.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,539,258.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,715,191.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,044,533.17
604	Ingresos provenientes del exterior -----	741,189.16
605	Rendimientos financieros -----	320.72
606	Otras rentas -----	146,150.04
699	TOTAL INGRESOS -----	44,647,384.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,681,499.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	547,625.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	462,959.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	755,937.43
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	24,417.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,719,277.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	123,571.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	197,000.14
735	Comisión a sociedades -----	2,461,064.21
736	Promoción y publicidad -----	1,465,704.60
737	Combustibles -----	12,394,610.35
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	7,497,089.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,529,857.06
742	Suministros y materiales -----	5,377,314.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	48,496.74
745	Gastos de viaje -----	926,770.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	258,349.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	76,969.68
749	Depreciación de activos fijos -----	797,382.14
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	930,029.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	533,108.60
761	Otros gastos locales -----	618,791.07
763	IVA que se carga al gasto -----	108,680.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,536,507.06
801	Utilidad del ejercicio -----	110,877.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,109.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51,549.89
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	33,329.36
814	Utilidad Gravable -----	99,988.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790727203001
 RAZON SOCIAL: AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	99,988.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,997.02
819	(-) Anticipo pagado -----	7,239.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,039.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,282.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501155527
199	RUC CONTADOR -----	1707599880001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0501155527



Firma Contador (a)

C.I. 1707599880001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790727203001	
CEP#(Número de Serie)		990129305981	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	
Período Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/04/2007	
Hora de Declaración		10:36:10 AM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Superintendencia de Compañías
30 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA