

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790931676001

RAZON SOCIAL: AEROMASTER AIRWAYS S.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 -----	22
201	RUC -----	1790931676001
202	Razón Social -----	AEROMASTER AIRWAYS S.A
203	EXPEDIENTE -----	46354
311	Caja bancos -----	1,252,189.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	852,036.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,361.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	227,448.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	124,056.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,090.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99,529.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	398,747.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,231.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,976,967.53
342	Edificios -----	945,721.60
345	Muebles y enseres -----	74,376.66
346	Maquinaria y equipo -----	191,961.56
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	300,000.00
349	Equipo de computación y software -----	102,155.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,875.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	235,022.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	529,714.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,347,397.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,347,397.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,324,365.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	299,950.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,472,105.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	259,628.67
427	Obligaciones con el IESS -----	10,099.19
428	Obligaciones con empleados -----	10,853.72
431	Provisiones a corto plazo -----	12,185.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,064,821.81
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	490,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	490,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,554,821.81
501	Capital suscrito o asignado -----	18,320.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,083,566.13
507	Reservas legal -----	9,160.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	495,721.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	654,267.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	641,717.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	150,226.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,769,543.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790931676001

RAZON SOCIAL: AEROMASTER AIRWAYS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,324,365.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,853,130.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	166,628.74
605	Rendimientos financieros -----	193.99
606	Otras rentas -----	222,494.34
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,492.01
699	TOTAL INGRESOS -----	10,248,939.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	298,001.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,325.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,437.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	521,621.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	142,914.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	402,371.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,732.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	61,662.48
736	Promoción y publicidad -----	2,209.72
737	Combustibles -----	599,628.30
738	Lubricantes -----	7,297.09
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	3,009,458.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	352,180.34
742	Suministros y materiales -----	480,866.52
743	Transporte -----	429,936.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,191.33
745	Gastos de viaje -----	30,401.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,345.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	143,720.88
749	Depreciación de activos fijos -----	153,667.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,520.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	240.56
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	34,950.15
762	Otros gastos del exterior -----	2,933,781.00
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	286,250.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,098,713.35
801	Utilidad del ejercicio -----	150,226.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,533.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	137,315.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	31,923.09
814	Utilidad Gravable -----	233,085.02
817	Saldo utilidad gravable -----	233,085.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,271.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	98,146.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,875.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718704495
199	RUC CONTADOR -----	1712896222001

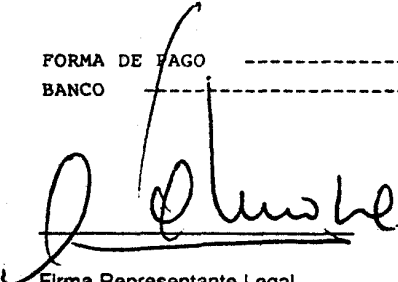
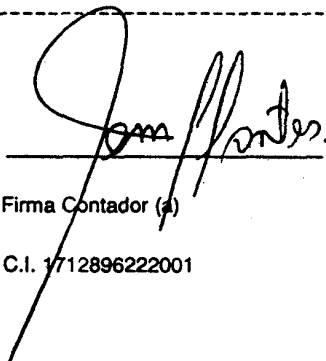
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790931676001

RAZON SOCIAL: AEROMASTER AIRWAYS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1718704495	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1712896222001	