IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100003881

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9170104 DGER-0179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 136

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791012240001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AMERICAN AIRLINES INC. | 203 EXPEDIENTE: 46605

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		174.528.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.197.492.92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		1.071.236.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		----
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		2.443.318.76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		----
EDIFICIOS	342		852.077.03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		514.787.39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		21.319.74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		962.277.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		425.907.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		----
TOTAL ACTIVO FIJO	399		425.907.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		----
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		----
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		----
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388		----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		----
OTROS ACTIVOS	394		----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		2.869.225.76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411		248.422.55
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420		----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		537.805.37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422		90.733.29
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423		17.240.83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		427.495.25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		77.683.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1.999.419.05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR CUENTAS PROVEEDORES — LOCALES	441		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR CUENTAS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		----
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		----
HIPOTECAS POR PAGAR	453		----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		831.974.94
OTRAS PROVISIONES	459		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		831.974.94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		----
OTROS PASIVOS	482		----
TOTAL OTROS PASIVOS	489		----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		2.831.393.99
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		20.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		----
RESERVA LEGAL	507		----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		----
REVALORIZACIÓN DE CAPITAL	506		17.831.77
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		37.831.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		2.869.225.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		39.535.382.90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		3.175.518.06
EXPORTACIONES NETAS	603		----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		1.880.349.17
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		----
TOTAL INGRESOS	699		44.565.950.06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		----
OTROS COSTOS	747		----
OTROS COSTOS	748		----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		----
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		----
COMISIONES EN VENTAS	760		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		----
GASTOS DE GESTIÓN	765		----
GASTOS DE VIAJE	766		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		----
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801		894.335.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802		----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		134.225.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ASIGNACIONES PERIODO FOND.REHAB.SOC. (804 x 15%)	809		----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810		----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		760.610.13
= **PÉRDIDA** 802+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815		----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		190.152.53
(-) ANTICIPO PAGADO	819		102.069.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		863.74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		87.219.01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		94.212.53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		87.219.01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902	903		87.219.01
MEDIANTE COMPENSACIONES	904		----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		----
SALDO A FAVOR 902 - 903 - 904	906		87.219.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSEPH DE LA GARZA — NOMBRE: EDUARDO LAZA CH.

199 C.I. No. 172169634-0 — 198 RUC No. 1701723485001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908: 87.219.01

MEDIANTE COMPENSACIONES 909:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910:

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES 18 ABR 2005 COD. 101180

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recaud. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFIC. No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.