

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

No. 30 0099568

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados tipo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

179124489300

RACI SOCIAL O DENOMINACIÓN PRO JET HANDLING ECUADOR S.A.

EXEDENTE 47723

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA, BANCOS	16,637.14	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	16,000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
313 CUAL Y DOCS. POR DEBENAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41,233.68	504 RESERVA LEGAL	2,058.97
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	14,177.92
315 CUAL Y DOCS. POR DEBENAR CLIENTES RELACIONADOS	54,709.27	506 RESERVA DE CAPITAL	—
316 OTROS CUENTAS POR DEBENAR	—	507 RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 10)	—	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37,740.50
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 10) - RENTA (L. 10)	—	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Partes participativas, Impuestos y Retenciones)	4,423.22
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 10) - RENTA (L. 10)	1,132.26	510 PERSONA DEL EJERCICIO	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	511 PATRIMONIO NETO	74,409.01
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	234,726.72
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	—		
325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,784.69		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116,197.04		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
350 ACTIVO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
351 TERRENIOS	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
352 EDIFICIOS	—	603 EXPORTACIONES NETAS	—
353 OBRAS EN PROCESO	—	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
354 INSTALACIONES	—	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	—
355 MUEBLES Y ENFERMER	20,880.48	606 OTRAS RENTAS	—
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	46,901.14	607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	—
357 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
358 HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	48,769.73	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
359 OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES	39,681.82	610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
360 INVENTARIO ACUMULADO ACTIVO FIJO	—	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	—
361 INVENTARIO ACUMULADO ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	57,255.35		
362 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,987.36		
360 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
364 TOTAL ACTIVO FIJO	98,987.36	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		723 BALAJ DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	50,363.42
		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	—
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Seguro de Invalidez)	10,249.38
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,199.72
		728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	20,337.00
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	134,196.25
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,075.10
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13,150.95
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22,450.66
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11,490.90
		737 COMBUSTIBLES	335,204.36
		738 LUBRICANTES	—
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	9,488.07
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)	7,843.40
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	256,538.51
		743 TRANSPORTE	31,250.39
		744 GASTOS DE GESTIÓN (Gastos a administrativos, independientes y clientes)	5,876.80
		745 GASTOS DE VIAJE	3,353.53
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	45,711.61
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,238.49
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28,943.35
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
		751 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	7,471.51
		755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
		756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
		757 GASTOS A SU REEMBOLSO	—
		758 GASTOS A SU REEMBOLSO	—
		759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		760 OTROS GASTOS	3,103.33
		761 VIA QUE SE CARGA AL GASTO	—
		762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		763 PERDIDAS EN CARTERA	—
		764 PERDIDAS EN CARTERA	—
		765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	—

OTROS ACTIVOS		BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		730	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		731	50,363,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES		732	
371	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		733	10,249,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	5,199,72
372	--	GASTO PROVISIÓN PARA LA EDUCACIÓN PATRONAL		737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (dividendos año 2004)		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		738	20,337,00
373	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		739	134,196,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	
374	18,577,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		752	51,075,10
375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		753	13,150,95
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJENES PROPIEDAD DE SOCIOS		754	22,450,66
376	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		756	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD		756	11,490,90
377	18,577,82	COMUNISTAS		757	335,204,36
		LUBRICANTES		758	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		759	9,488,07
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		760	
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y costas)		761	7,644,50
		SUBMINISTROS Y MATERIALES		762	256,598,51