

Celler

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

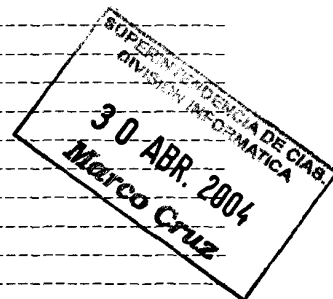
RUC: 1791273028001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791273028001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AEREOS EJECU
203	EXPEDIENTE -----	48390
311	Caja bancos -----	5,935.21
313	Inversiones financieras temporales -----	3,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	429,185.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,825.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,885.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	200,976.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58,678.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,648.31
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	133,188.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,031,674.27
343	Edificios e instalaciones -----	192,437.46
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	89,357.24
347	Equipo de computación -----	62,893.23
349	Vehículos -----	90,411.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,598.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347,501.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,501.63
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	506,633.23
377	Otros activos diferidos -----	903,426.38
378	(-) Amortización acumulada -----	892,705.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	517,354.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	40.00
391	Gastos anticipados -----	97,016.73
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	97,056.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,993,587.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	237,450.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	208,156.32
41	Préstamos de sucursales del exterior -----	1,862,416.76
43	Obligaciones con la administración tributaria -----	65,037.24
425	Obligaciones con el IEES -----	27,307.69
427	Obligaciones con empleados -----	22,467.60
429	Provisiones a corto plazo -----	335,735.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,758,571.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,758,571.76
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	704,040.24
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	483.46
509	Reserva de capital -----	5,805.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	472,210.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,019,102.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791273028001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-764984.7
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,993,587.06
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,127,658.30
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	53,709.38
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	729.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	219,686.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,401,783.58
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	295,303.83
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	160,223.39
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	114,754.17
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios -----	4,000.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	334,509.12
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	481,874.53
728	Mantenimiento y reparaciones -----	557,715.44
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,076.18
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	195,993.49
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	146,504.49
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	193,360.90
734	Combustibles -----	395,895.06
735	Arrendamiento mercantil -----	1,122,536.74
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	75,825.74
742	Otros costos de ventas -----	1,201,953.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,323,526.40
751	Sueldos, salarios -----	50,194.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,980.78
753	Honorarios a personas naturales -----	137,433.03
759	Promoción y publicidad -----	10,948.08
760	Combustibles -----	3,385.75
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,578.87
762	Suministros y materiales -----	39,340.77
763	Gastos de gestión -----	23,099.34
764	Gastos de viaje -----	71,888.21
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,115.04
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,474.85
768	Depreciación de activos fijos -----	55,381.54
771	Cuentas incobrables -----	2,825.15
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	232,455.64
774	Intereses y comisiones locales -----	258,824.52
777	Otros gastos de administración y ventas -----	136,433.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,097,359.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,420,886.38
798	Pérdida del ejercicio -----	1,019,102.80
802	Pérdida del ejercicio -----	1,019,102.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,010,351.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

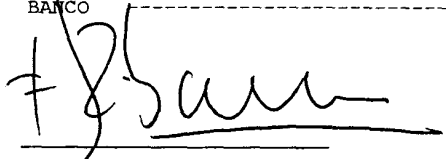
RUC: 1791273028001

RAZON SOCIAL:

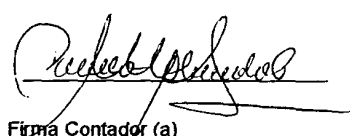
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	8,751.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,635.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,635.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908612880
199	RUC CONTADOR -----	1711310951001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Firma Representante Legal

C.I. 090861288-0


Firma Contador (a)

C.I. 171131095-1