

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

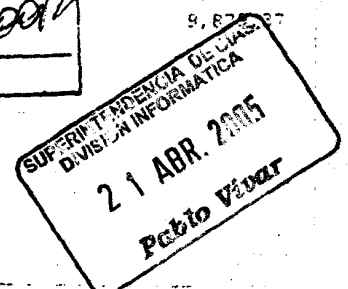
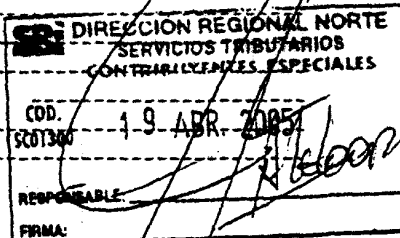
RUC: 0590058866001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/CEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nomina -----	21
201	RUC -----	0590058866001
202	Razon Social -----	SERVICIOS AEROPORTUARI
203	EXPEDIENTE -----	48818
311	Caja bancos -----	50,753.97
313	Inversiones financieras temporales -----	145,614.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,521.91
317	(-) Provision cuentas incobrables -----	369.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	77,316.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,274.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	311,113.04
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	453,040.58
347	Equipo de computación y software -----	8,540.15
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,069.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	111,807.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	204,694.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	382,763.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	382,763.26
377	Otros activos diferidos -----	9,564.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,564.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	703,440.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,593.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,449.53
425	Obligaciones con el IESS -----	4,448.86
427	Obligaciones con empleados -----	9,597.93
429	Provisiones a corto plazo -----	35,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,132.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,222.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,222.19
501	Capital suscrito o asignado -----	356,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	71,380.00
507	Reservas legal -----	7,459.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,278.86
509	Reserva de capital -----	385,045.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106,036.44
515	(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,771.80
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) -----	29,244.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	636,218.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	703,440.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	293,986.90
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8,926.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,163.43
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,872.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058866001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/CEM

II. PUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	321,956.23
719	MOD sueldos y salarios	52,479.40
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	33,864.40
726	Depreciación de activos fijos	38,746.06
728	Suministros y materiales	504.61
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	11,760.81
730	Mantenimiento y reparaciones	27,799.01
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2,332.68
738	Combustibles y lubricantes	16,419.25
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,433.09
748	Otros costos	6,079.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	211,418.51
750	Sueldos, salarios	10,009.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,857.51
754	Honorarios a personas naturales	24,575.40
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	5,118.49
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	409.66
764	Suministros y materiales	419.18
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	4,429.00
769	Impuestos contribuciones y otros	1,396.71
770	Depreciación de activos fijos	2,051.89
773	Provisión cuentas incobrables	369.60
775	Intereses y comisiones locales	897.68
778	Otros gastos de administración y ventas	5,492.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	65,027.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	276,445.97
797	Utilidad del ejercicio	45,510.26
801	Utilidad del ejercicio	45,510.26
803	(-) 15 Participación trabajadores	6,826.54
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	9,670.93
814	Utilidad Gravable	29,012.79
817	Saldo utilidad gravable	29,012.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,253.20
820	(-) Retenciones en la fuente	3,274.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,978.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	351.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	700310673
199	RUC CONTADOR	100442721001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,978.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,978.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,978.28
930	FORMA DE PAGO	De Debito
931	BANCO	BANCO GENERAL RUMINAHUY

RUC: 0520050866001 Banco: BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A. No. Cuenta: 46802-05-4 No. Auto.: 0100220
 P. 1.00 0.00/2.00 IMPORTE TOTAL IMPORTE DE RECIBOS 0.00 P. 0.00 0.00/2.00
 0.076.26 Fecha de Recaudación: 18/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058866001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/CEM

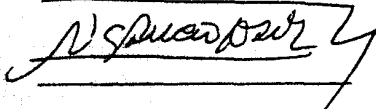
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1700310673



Firma Contador (a)

C.I. 1000442721001

