

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058866001

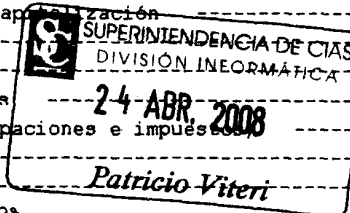
RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/CEM

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

48818

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                                   | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                                | 21                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 1700310673             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 1000442721001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0590058866001          |
| 202   | Razón Social -----                                                                | SERVICIOS AEROPORTUARI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 18848                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 6,366.66               |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                          | 304,947.48             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 53,735.95              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                           | 369.60                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                                    | 53,961.46              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----             | 3,158.94               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 4,300.46               |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                             | 17,398.86              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                              | 12,643.34              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 456,143.55             |
| 344   | Instalaciones -----                                                               | 164,410.85             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                           | 5,663.14               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                         | 396,433.16             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 14,069.28              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                               | 64,979.57              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 344,070.10             |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e ----- | 11,253.34              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 290,232.56             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 290,232.56             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 746,376.11             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 17,756.96              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                               | 2,486.45               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                                     | 6,270.40               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                                    | 5,151.66               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                                  | 1,930.72               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----           | 5,901.56               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 39,497.75              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 39,497.75              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                                 | 256,000.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----                     | 13,119.71              |
| 507   | Reservas legal -----                                                              | 17,402.57              |
| 509   | Reserva de capital -----                                                          | 404,917.98             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                 | 9,016.49               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----             | 24,454.59              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 706,878.36             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 746,376.11             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 329,112.65             |



H

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

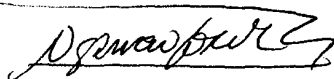
RUC: 0590058866001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEROPORTUARIOS AVINDAC/CEM

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 13,514.25          |
| 606   | Otros rentas -----                                                                | 392.04             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 343,018.94         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                                    | 86,056.48          |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----                  | 15,594.86          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                       | 14,133.97          |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                        | 14,681.52          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                                | 17,975.46          |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                          | 34,567.18          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                                      | 973.80             |
| 737   | Combustibles -----                                                                | 14,123.86          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                                    | 18,361.82          |
| 742   | Suministros y materiales -----                                                    | 302.81             |
| 743   | Transporte -----                                                                  | 437.09             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----         | 3,915.44           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                             | 4,000.00           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                                     | 8,490.70           |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                                    | 38.00              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                            | 5,441.54           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                               | 57,209.76          |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 2,813.76           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 782.69             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                        | 3,774.48           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                     | 303,675.22         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 39,343.72          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                          | 5,901.56           |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----                       | 8,380.54           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                           | 25,081.62          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 25,081.62          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                                 | 6,270.41           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----              | 4,300.46           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                          | 2,157.22           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                           | 1,969.95           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                            | 1,969.95           |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----                    | 1,969.95           |
| 903   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                                       | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                                  | 1,969.95           |

  
 Dr. Nelson Armendáriz N  
 GERENTE GENERAL

  
 Ldo. José Alarcón Estévez  
 CONTADOR