

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291603001

RAZON SOCIAL: JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1791291603001
202	Razón Social -----	JET AIR SERVICE ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	48973
311	Caja bancos -----	3,885,727.81
313	Inversiones financieras temporales -----	268,015.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,121,302.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,110.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,506.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	222,406.20
333	Arrendos pagados por anticipado -----	1,900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,487,747.40
345	Muebles y enseres -----	67,496.15
349	Equipo de computación y software -----	187,181.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	135,966.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	202,644.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	187,998.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	187,998.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,675,746.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,640.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,211,557.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,004.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,536.44
427	Obligaciones con el IESS -----	3,756.44
428	Obligaciones con empleados -----	24,259.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,349.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,408,103.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,408,103.31
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
507	Reservas legal -----	7,070.51
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	34,800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,587.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	213,984.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,643.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,675,746.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	194,043.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,390,532.33
605	Rendimientos financieros -----	7,272.41
699	TOTAL INGRESOS -----	33,591,848.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	468,490.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,397.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,501.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,979.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

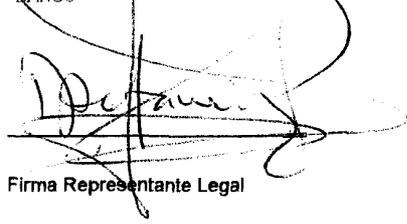
RUC: 1791291603001

RAZON SOCIAL: JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.

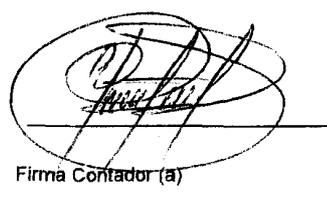
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	57,294.77
736	Promoción y publicidad -----	82,334.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,087.81
742	Suministros y materiales -----	20,511.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,070.49
745	Gastos de viaje -----	158,735.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120,703.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,025.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,368.20
749	Depreciación de activos fijos -----	49,711.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,213.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,603.77
761	Otros gastos locales -----	44,362.23
762	Otros gastos del exterior -----	32,123,795.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,256,186.28
801	Utilidad del ejercicio -----	335,662.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,349.30
814	Utilidad gravable -----	285,312.72
817	Saldo utilidad gravable -----	285,312.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,328.18
819	(*) Anticipo pagado -----	26,203.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,587.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,536.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,076.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,536.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,536.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706466602
199	RUC CONTADOR -----	1708001167001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,536.44
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1706466602

C.I. 1708001167001