

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53153

RUC: 1791300203001
 RAZON SOCIAL: AEROSTAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791300203001
202	Razón Social -----	AEROSTAR S.A.
311	Caja bancos -----	12,075.74
313	Inversiones financieras temporales -----	54,805.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,287.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,228.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,152.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,354.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,882.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	23,915.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,951.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,196.87
345	Muebles y enseres -----	12,828.72
346	Maquinaria y equipo -----	32,361.72
349	Equipo de computación y software -----	10,400.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,864.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,481.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,973.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,973.37
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	15,400.92
377	Otros activos diferidos -----	14,137.91
378	(-) Amortización acumulada -----	27,263.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,275.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	219,445.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,574.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	237.26
427	Obligaciones con el IESS -----	2,929.80
428	Obligaciones con empleados -----	3,874.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,729.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,524.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	179,524.64
501	Capital suscrito o asignado -----	20,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,026.96
507	Reservas legal -----	2,742.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e -----	7,351.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,921.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	219,445.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	512,790.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,045.69
605	Rendimientos financieros -----	1,459.88
606	Otras rentas -----	9,064.19
699	TOTAL INGRESOS -----	530,359.90

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 16 MAYO 2006
 20054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300203001

RAZON SOCIAL: AEROSTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	123,428.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,644.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	30,974.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,107.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,447.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,037.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	716.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,714.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	4,073.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,991.10
742	Suministros y materiales -----	5,124.54
743	Transporte -----	18,163.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,839.93
745	Gastos de viaje -----	6,189.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	138,746.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,999.41
749	Depreciación de activos fijos -----	17,704.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,080.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	862.14
761	Otros gastos locales -----	23,239.52
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	742.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	518,827.41
801	Utilidad del ejercicio -----	11,532.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,729.87
814	Utilidad Gravable -----	9,802.62
817	Saldo utilidad gravable -----	9,802.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,450.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,272.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	178.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	178.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	178.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1791300203
199	RUC CONTADOR -----	1307456424001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	178.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	178.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300203001

RAZON SOCIAL: AEROSTAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1791300203	 Firma Contador (a) C.I. 1307456424001	

 DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 16 MAYO 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO