

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO IMPRO - SOCIEDADES |           | No. 0162022   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |           | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                        |           |
| RUC 1716350692001  |           | RUC 9000  |           |
| RAZON SOCIAL DAVSEE V AVIATION SERVICES C. S. R. L.  |           | EXERCICIO 2000  |           |
| ESTADO DE SITUACION  |           | ESTADO DE RESULTADOS  |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |           | <b>600 INGRESOS</b>   |           |
| CASH, BANCOS   | 1.33      | VENTAS GRANDES CON TIRIA 17%                                | 21400.00  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |           | VENTAS GRANDES CON TIRIA CERD                               |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 36783.80  | EXPORTACIONES   |           |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES  |           | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 59477.33  | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                             |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |           | ERENTOS NO GRANDES  |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |           | REEMBOLSOS FINANCIEROS                                      |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |           | OTRAS REVENUS   | 1828.06   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN   |           | TOTAL INGRESOS  | 21870.06  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |           |   |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |           |   |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 12155.33  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                  |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |           | INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 99117.98  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |           |
|  |           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |           |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>   |           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |           |
| TERRIENOS, EQUIPOS E INSTALACIONES   |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |           |
| MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EMPLOS   | 3362.21   | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                     |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |           |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 429.23    | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 2932.98   | MANO DE OBRA DIRECTA  |           |
|  |           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       |           |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO   |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 238.51    | SECUIOS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.           |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   |           | APORTES ISSS Y MINIFONDOS SOCIALES                          |           |
| INVERSIONES EN ASOCIACIONES  |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    |           |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   | 70.31     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 168.20    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 102219.16 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |           |
|  |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       |           |
| CUENTAS POR PAGAR  | 27778.00  |   |           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |           | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 59.20     | BASES DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 1486.85   |
| CONTRACCIONES, ISSS E IMPUESTOS  | 5866.41   | COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD                           |           |
| AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AJES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                             |           | GASTOS DE GESTION   |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 3499.00   | GASTOS DE VALE  |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 37202.61  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 1446.92   |
|  |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 11.69     |
| <b>400 PASIVO NO CORRIENTE</b>   |           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 481.08    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   |           | CUENTAS RECIBIBLES Y BALAS DE INVENTARIOS                   |           |
| LOCALES  |           | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |           | LOCALS  |           |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   |           | AL EXTERIOR   |           |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  |           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |           |
| TOTAL DEL PASIVO   | 37202.61  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 151444.25 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |           | 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS                  | 655.91    |
| CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO   | 120.00    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 153746.20 |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                       |           | 700 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |           |
| APORTES DE SOCIO O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                      |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |           |
| RESERVAS   | 7157.28   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMADO  | 10326.33  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 2744.33   |
| RESERVA MONETARIA  | 9888.79   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 2744.33   |
| OTROS SUPERAVITS   |           | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                | 55215.03  |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |           | (1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)  |           |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO   | 55215.03  | (1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS              |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 63018.33  | (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES                   |           |
|  |           | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                | 55215.03  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 102219.16 | 1% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 9282.25   |
|  |           | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |           |
|  |           | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)      | 55215.03  |
|  |           | EN EL PAS   |           |
|  |           | EN EL EXTERIOR  |           |
|  |           | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES                |           |
|  |           | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)     | 8282.25   |
|  |           | (3) RETENCIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXISTENTES           |           |
|  |           | (4) 8.5% OTROS GASTOS EXISTENTES Y NO GRANDES               |           |
|  |           | UTILIDAD ORIGINABLE (800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812)     | 46932.78  |
|  |           | IMPUESTO A LA RENTA CUBANEO (0.25 B.P.R.)                   | 11432.20  |
|  |           | (1) ANTICIPOS   |           |
|  |           | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 2291.08   |
|  |           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 8)     | 9442.14   |
|  |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 8)           |           |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

*[Firma]* *[Firma]*

1716350692001

1716350692001

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 9442.14

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO 9442.14

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAYO 2001

Juan Carlos Ponce