55723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990940010001

RAZON SOCIAL: AEROTRAVESIA AGENCIA DE VIAJES S.A. AERTRAVIAJ

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0990940010001
202	Razón Social	AEROTRAVESIA AGENCIA D
311	Caja bancos	2,919.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	66,632.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables	244.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	75,143.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,502.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	561.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,514.39
344	Instalaciones	1,887.39
345	Muebles y enseres	591.87
346	Maquinaria y equipo	3,541.69
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	8,193.00
349	Equipo de computación y software	11,536.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	16,430.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,319.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,319.33
377	Otros activos diferidos	13,427.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,427.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	169,261.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,608.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,888.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,906.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,617.69
427	Obligaciones con el IESS	5,281.72
428	Obligaciones con empleados	4,421.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,141.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	90,866.37
449	Prestamos de accionistas locales	60,033.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,033.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	150,900.30
501	Capital suscrito o asignado	804.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,961.49
507	Reservas legal	103.79
508	Reserva facultativa y estatutaria	184.22
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	76.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,622.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,853.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,360.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	169,261.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	59,446.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	781,974.43
605	Rendimientos financieros	46.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990940010001

RAZON SOCIAL: AEROTRAVESIA AGENCIA DE VIAJES S.A. AERTRAVIAJ

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	1,847.66
699	TOTAL INGRESOS	843,315.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	725,646.56
724	*Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	25,140.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	4,870.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,963.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,640.03
732	Mantenimiento y reparaciones	1,268.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,902.15
737	Combustibles	330.37
742	Suministros y materiales	1,389.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,511.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	155.79
748	Impuestos contribuciones y otros	2,040.58
749	Depreciación de activos fijos	3,359.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales	504.14
761	Otros gastos locales	45,978.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	835,702.52
801	Utilidad del ejercicio	7,612.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,141.90
814	Utilidad Gravable	6,470.77
817	Saldo utilidad gravable	6,470.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,617.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,590.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	26.80
902	*TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)*	26.80
903	INTERES POR MORA	0.73
904	MULTAS	2.41
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**29.94**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702755016
199	RUC CONTADOR	1705068409001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	29.94
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1702755016

Firma Contador (a)

C.I. 1705068409001