

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991278397001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AEROSAVA S.A. 203 EXPEDIENTE: 69443-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.590,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	665,35
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	601,51
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	845,10
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.613,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	467,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.467,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.005,76	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	24.905,50	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.057,19				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA 0%	602	52.974,71	
EDIFICIOS	342	10.212,78	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.421,85	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	10.387,84	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	52.974,71	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	314,16	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.708,31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.708,31	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	175,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	35,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.560,34	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.053,63
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	10.134,08	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.905,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.520,10	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	1.013,41	
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.860,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.026,82
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.053,63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	TRANSPORTE	743	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	18.940,60
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	554,42	GASTOS DE VIAJE	745	506,70
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	489,67	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.546,93
	CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	CON EMPLEADOS	428	650,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	345,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	314,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
PROVISIONES	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.899,74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS	761	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	LOCALES	762	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	DEL EXTERIOR	763	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	50.670,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.304,31
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	345,65	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	3.899,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	1.958,66	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.958,66	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	489,67	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	467,19	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	22,48	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	22,48	
			INTERESES POR MORA	903	0,19	
			MULTAS	904	0,67	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,34	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Nelson Freddy Calazar
 FIRMA CONTADOR: José Luis Budecs S.

198 C.I. No. 0904896099 199 RUC No. 0917496038001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 234
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD 912 USD 913 USD 914 LEY No. 921 922 923 924 925
 DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. 917 USD 918 USD 919 USD 920 921 922 923 924 925