SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
2006
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Y PAGO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300109905

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991493856001	Compañía de Aeronavi Nacional Compañía A	83674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	16.000,00
CAJA, BANCOS 311	346,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	23.361,16	RESERVA LEGAL 304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	188,95	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	RESERVA DE CAPITAL 306	22.314,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	14.978,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	637,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	345,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	54.303,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	195,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 310	10.321,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 399	4.621,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 399	102.028,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	22.986,21	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	19.865,83
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	62.318,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	1.793,76
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS 341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS 342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO 343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES 344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	19.865,83
MUEBLES Y ENSERES 345	916,46	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	52,80	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	61.828,55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	172,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	518,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	34.759,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399	27.111,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	27.111,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	1.336,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	4.976,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	374,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	200,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	3.331,23	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	1.645,10	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS 381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS 382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS 383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS 389	—	COMBUSTIBLES 737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390	—	LUBRICANTES 738	—
OTROS ACTIVOS 394	8.953,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399	8.953,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387 399	102.028,79	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	25,56
400 PASIVO		TRANSPORTE 743	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 411	88.732,87	GASTOS DE VIAJE 745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR 415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR 427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	817,27
PROVISIONES RELACIONADAS: LOCALES 429	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	1.872,05
PROVISIONES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR 433	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 435	466,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	48,33
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 436	2.431,54	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS 437	300,19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS 438	2.874,42	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES 754	108,00
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 439	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR 755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 440	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: LOCALES 756	—
PROVISIONES 451	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS: AL EXTERIOR 757	—
CRÉDITO A MUTUO 452	—	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO) 758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	94.825,17	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 461	—	OTROS GASTOS: LOCALES 761	1.370,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR 465	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR 762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 466	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	61,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR 467	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	—
PROVISIONES RELACIONADAS: LOCALES 468	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	—
PROVISIONES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR 471	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	6.655,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 472	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 476	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	15.003,69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS 477	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 479	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	2.250,55
PROVISIONES 480	11.884,97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO 481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	11.884,97	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL PAÍS 806	215,09
470 PASIVO DIFERIDO		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	3.242,06
INGRESOS ANTICIPADOS 485	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS 499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 486	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0 814	9.726,17
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	106.650,14	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0 815	—
		UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	9.726,17
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	2.431,54
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	198,66
		(-) 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=0 824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 825	2.232,88
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	1.017,11
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 827	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828	2.232,88
		INTERESES POR MORA 829	—
		MULTAS 830	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 831	2.232,88

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan A. Ferro C. — NOMBRE: Jacob Lopez

205 C.I. No. 090705 3851	206 RUC No. 0919792280001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832	2.232,88
MEDIANTE COMPENSACIONES 833	—	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 23 ABR 2007 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 835 N/C No. — 836 N/C No. — 837 N/C No. — 838 USD — 839 USD — 840 USD — (CAMPO 812 Y 820 LEY No. 841 — REGISTRO OFICIAL No. 842

DETALLE DE RETENCIONES: 843 N/C No. — 844 USD — 845 USD — 846 Renol. No. — 847 USD — AÑO 848 MES 849 DÍA 850

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

754 15:12:03 04/17/2007 B4 1 [illegible]
CN 3070 PAGO IMPUESTOS RCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003390-6
USD2,232.88 BANCO BOLIVARIANO