SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 30 0054709

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791402399001	ECUADOR AIRPORT SERVICES	95319

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	50,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.417,49	RESERVA LEGAL	507	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	40.574,19	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	207,10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	246,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	22.931,32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	323,88
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	112,19
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.682,31
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	65.189,70
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	960,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	65.189,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
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	610	–
INSTALACIONES		344	–	TOTAL INGRESOS	699	960,00
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (TRABA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 365		399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
	OTROS	385	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		399	65.189,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	101,59
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	32.950,22	GASTOS DE VIAJE	745	–
	DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.507,75	NOMINAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	4,48
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	587,13
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	40,86	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EL IESS	427	15.540,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	429	9.467,90	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	74,50
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
PROVISIONES		435	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		437	–	GASTOS A SER RECONOCIDOS — LOCALES	758	10,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	63.507,39	GASTOS A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	NALGUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	778,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–	**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	181,90
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	29,85
PROVISIONES		461	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		463	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	10,40
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	810	–
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	163,45
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		499	63.507,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	–
				UTILIDAD EMPRESARIAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD EMPRESARIAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	163,45
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	40,86
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9,60
				(-) 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	31,26
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	10,83
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	31,26
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31,26

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HARTMUT FORSTMANN	NOMBRE: MARTHA LOPEZ		
906 C.I. No. 1708884802	908 RUC No. 1802294569001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	31,26	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 N/C No.	–	915 N/C No.	–
916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	–	921 Resol. No.	–
922 USD	–	923 USD	–

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR. 2006

Juan Carlos Ponce

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000043198 10:44:42 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0009003000054709-badona
STICKER:360150039941 QUITO
$ 31.26 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO