IMPRESO POR OFFSETEC S.A. EDIAG M1. // 2006/02/22 //

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0005237

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPED ENTE
1791403108001	AERONAVICA Y SERVICIOS S/A LTDA.	86785

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA BANCOS	311	44,26	
Efectivo y equivalentes de efectivo — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1083,72	
Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
Cuentas y documentos por cobrar — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
Cuentas y documentos por cobrar — CTAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
Cuentas y documentos por cobrar — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	160,58	
Cuentas y documentos por cobrar — (CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	204,50	
Cuentas y documentos por cobrar — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—	
Inventarios — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
Inventarios — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
Inventarios — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
Inventarios — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—	
Inventarios — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	367,62	
Inventarios — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	2133,88	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	—	
EDIFICIOS	353	—	
OBRAS EN PROCESO	355	—	
INSTALACIONES	357	—	
MUEBLES Y ENSERES	359	187,28	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	333,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	635,14	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	435,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	383	3.169,52	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo — OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
Inversiones a largo plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
Inversiones a largo plazo — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.169,52	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar comercial — LOCALES	411	—	
Cuentas y documentos por pagar comercial — DEL EXTERIOR	413	—	
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	415	—	
Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR	417	—	
Obligaciones con accionistas — LOCALES	419	—	
Obligaciones con accionistas — DEL EXTERIOR	421	13,17	
Obligaciones — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	46,14	
Obligaciones — IR POR PAGAR DE EJERCICIO	425	—	
Obligaciones — CON EL IESS	427	—	
Obligaciones — CON EMPLEADOS	429	—	
Obligaciones — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	435	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar comercial — LOCALES	441	—	
Cuentas y documentos por pagar comercial — DEL EXTERIOR	443	—	
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	445	—	
Obligaciones con instituciones financieras — DEL EXTERIOR	447	—	
Obligaciones con accionistas — LOCALES	449	—	
Obligaciones con accionistas — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
Obligaciones con instituciones financieras — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
Obligaciones con instituciones financieras — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	
PROVISIONES	461	—	
CRÉDITO A MUTUO	463	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	481	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	483	59,32	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	52,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.036,68
RESERVA DE CAPITAL	509	528,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.423,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	373,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	462,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3.110,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	42,35
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	161,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	205,42
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Intereses de instituciones financieras — LOCALES	754	—
Intereses de instituciones financieras — AL EXTERIOR	755	—
Intereses de accionistas — LOCALES	756	—
Intereses de accionistas — AL EXTERIOR	757	—
Intereses de otras — LOCALES	758	—
Intereses de otras — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Otros gastos — LOCALES	761	—
Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	473,13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	462,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
Gastos no deducibles locales — EN EL PAIS	806	—
Gastos no deducibles locales — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
Ajuste por precios de transferencia — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594.3 10%)	809	—
Ajuste por precios de transferencia — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18%	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	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
Utilidad a reinvertir — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
Utilidad a reinvertir — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	812	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación DGR-CD-04 de la LRTA)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SOLEDAD DELGADO — NOMBRE: JANNY VALENCIA V.

198 C.I. No. 170056533 — 199 RUC No. 1790738770001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recib. No.	918	Recib. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CAMPO 912 Y 938 LEY No. 921 — NEGOCIO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 8170104 DGER-0177 fr. 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 19 ENE. 2007 — Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE INGRESOS S.R.I. PAGOS
0.00
SERVICIOS
STICKER: 3438011104