

33107

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

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3899749

31 (S) JUSTITATIVA(O) ORIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="18,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="81,836.05"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="603.89"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="45,825.34"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="423.88"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="4,523.81"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="9,232.4"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="584,933.82"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="138,607.88"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="-425,802.33"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <input type="text" value="139,695.3"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="565.83"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="117,739.87"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="229,081.85"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="187,538.02"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="14,198.84"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas oxentes <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 ESTADO DE RESULTADOS
 COD. 24 ABR. 2007
 6036000945
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

343 Obras en proceso	0	618 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	688 TOTAL INGRESOS	430,818.51
348 Muebles y enseres	64,414.24	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	29,175.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,375	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,209.54	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,755.43	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,755.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,737.16
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,382.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,569.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,439.29
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Inversión en bienes inmuebles de sociedades	6,334.89
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Adquisición bienes inmuebles propiedad personas naturales	24,854.01
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Cobro de bienes inmuebles de sociedades	16,586.98
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	44,401.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,115.73
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,200	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,200	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,889.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	139,685.3	742 Suministros y materiales	1,269.39
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	3,275.95

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 24 ABR. 2007
 COE SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,512.79	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	6,687.02
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,475.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,779.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	8,000.7
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,194.98	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,945.28	762 Provisión cuentas incobrables	275.25
428 Obligaciones con empleados	2,211.28	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,434.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	1,314.99
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,864.33	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	19,872.91
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	6,534.53
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	513,833.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	292,210.63
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Unidad del ejercicio	138,607.88
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0		0
461 Crédito a mutuo	0		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	513,833.3		0
470 PASIVO DIFERIDO			0
471 Anticipo clientes	0		0
473 Otros pasivos diferidos	0		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		0
480 OTROS PASIVOS			0
481 Ingresos anticipados	0		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0		0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+489+479+489)	565,497.63		0
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
		808 (+) Particip a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
		810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	138,607.88
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	0



[Handwritten signature]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

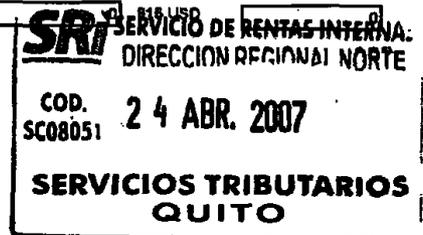
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	138,807.88
898 Saldo a favor contribuyente	138,807.88
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0,6*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703081107	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1708613086001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	429.3	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	429.3
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	429.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		916 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0				
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	578	922 Registro oficial No.	457	923 Año	2004		
924 Mes	11	925 Día	09				

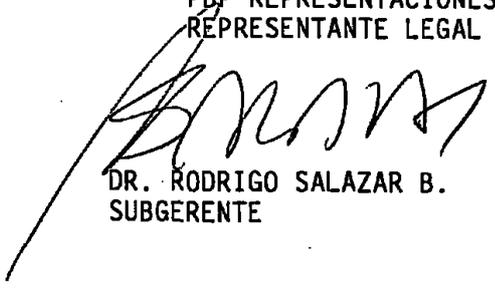


930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

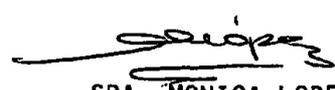
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127447631
Fecha Recaudacion: 11/04/2007

POR: AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA C.A.
PBP REPRESENTACIONES CIA.LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL



DR. RODRIGO SALAZAR B.
SUBGERENTE



SRA. MONICA LOPEZ T.
CONTADOR
REG. 018570



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436717001

RAZON SOCIAL: AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

S.3 207

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,854.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,586.98
735	Comisión a sociedades -----	44,401.13
736	Promoción y publicidad -----	1,115.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,869.63
742	Suministros y materiales -----	1,269.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,275.95
745	Gastos de viaje -----	5,687.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,475.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,779.59
749	Depreciación de activos fijos -----	8,000.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	275.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,434.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,314.99
761	Otros gastos locales -----	19,872.91
763	IVA que se carga al gasto -----	6,534.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	292,210.63
801	Utilidad del ejercicio -----	138,607.88
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	138,607.88
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	138,607.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	138,607.88
904	MULTAS -----	429.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	429.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703081107
199	RUC CONTADOR -----	1708613086001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	429.30
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	578
922	Registro oficial Nro. -----	457
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE
925	Día -----	09
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1703081107

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1708613086001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436717001

RAZON SOCIAL: AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791436717001
202	Razón Social -----	AEROPOSTAL ALAS DE VEN
203	EXPEDIENTE -----	8810799
311	Caja bancos -----	61,936.05
313	Inversiones financieras temporales -----	603.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,825.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	423.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,232.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	565.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,739.87
345	Muebles y anseres -----	54,414.24
349	Equipo de computación y software -----	29,175.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,375.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,209.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,755.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,755.43
394	Otros activos -----	3,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,695.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,512.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,194.98
427	Obligaciones con el IESS -----	4,945.28
428	Obligaciones con empleados -----	2,211.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,864.33
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	513,633.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	513,633.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	565,497.63
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
509	Reserva de capital -----	4,523.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	584,933.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,607.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-425802.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,695.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	229,081.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	187,538.02
606	Otras rentas -----	14,198.64
699	TOTAL INGRESOS -----	430,818.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,737.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,382.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,569.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,439.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,334.69