

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739191001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEREOS ECUATORIANOS SAE SAF TEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8
201	RUC -----	1791739191001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AEREOS ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	89652
311	Caja bancos -----	160.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	437.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	114,785.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,897.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	621.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,502.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	310.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,840.58
342	Edificios -----	1,189.04
345	Muebles y enseres -----	4,374.74
346	Maquinaria y equipo -----	6,216.95
349	Equipo de computación y software -----	9,080.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mo -----	46,688.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,025.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,524.21
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,302.77
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	360.16
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,942.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,466.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,307.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,927.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	126,803.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,310.86
427	Obligaciones con el IESS -----	14,350.29
428	Obligaciones con empleados -----	2,521.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	307.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,220.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,220.62
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,785.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,798.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,804.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,307.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7913.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	150,307.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,551.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	136,363.70
699	TOTAL INGRESOS -----	137,914.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,626.76

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 DIVISION INFORMATICA
 - 8 MAYO 2007
 Juan Carlos Ronces

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739191001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEREOS ECUATORIANOS SAE SAF TEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,518.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,309.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,172.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,186.00
735	Comisión a sociedades -----	4,296.42
736	Promoción y publicidad -----	3,232.88
737	Combustibles -----	3,694.29
742	Suministros y materiales -----	7,276.81
743	Transporte -----	868.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,995.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,166.06
749	Depreciación de activos fijos -----	11,586.63
760	Gastos provisiones y deducibles -----	19,044.87
763	IVA que se carga al gasto -----	5,889.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,863.88
801	Utilidad del ejercicio -----	2,050.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	307.62
814	Utilidad Gravable -----	1,743.20
817	Saldo utilidad gravable -----	1,743.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	435.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	746.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	310.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707592489
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707592489



Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001