

89652

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739191001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEREOS ECUATORIANOS SAE SAFTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707592489
199	RUC CONTADOR -----	1705735650001
201	RUC -----	1791739191001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AEREOS ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	89652
311	Caja bancos -----	160.40
313	Inversiones financieras temporales -----	5,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	148,338.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	437.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,408.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,244.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	670.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,813.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	531.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,896.11
333	Arriendos pagados por anticipado -----	100.00
338	Otros activos corrientes -----	621.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	225,348.10
342	Edificios -----	1,189.04
345	Muebles y enseres -----	4,582.74
346	Maquinaria y equipo -----	5,904.96
349	Equipo de computación y software -----	9,731.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,688.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	311.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,121.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,287.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,287.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	94,784.35
382	Ctas y doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	2,053.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	96,837.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	334,472.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,443.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,053.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	61,463.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	511.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	606.87
427	Obligaciones con el IESS -----	14,247.83
428	Obligaciones con empleados -----	451.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	506.02
431	Provisiones a corto plazo -----	2,161.48
432	Crédito a mutuo -----	2,920.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	203,365.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1701730101001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEREOS ECUATORIANOS SAE SAFTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

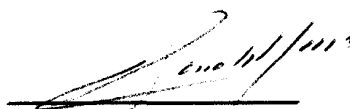
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	138,502.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,502.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	341,868.57
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 -----	1,307.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,005.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	517.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7395.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	334,472.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,076.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	186,636.49
606	Otras rentas -----	30.00
610	Ingresos por reembolso -----	221,873.08
699	TOTAL INGRESOS -----	199,742.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,934.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,487.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,668.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,185.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,124.07
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades -----	1,800.18
735	Comisión a sociedades -----	6,469.57
736	Promoción y publicidad -----	1,353.78
737	Combustibles -----	3,641.53
741	Seguros y reaseguros (primas y casiones) -----	17,157.97
742	Suministros y materiales -----	12,094.43
743	Transporte -----	45,967.42
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	853.02
745	Gastos de viaje -----	195.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,404.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	401.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,001.24
749	Depreciación de activos fijos -----	10,096.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,648.31
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	235,951.10
761	Otros gastos locales -----	15,172.33
763	IVA que se carga al gasto -----	6,763.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	198,419.95
801	Utilidad del ejercicio -----	1,322.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	198.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,303.22
814	Utilidad Gravable -----	2,427.50
817	Saldo utilidad gravable -----	2,427.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	606.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739181001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS AEREOS ECUATORIANOS SAE SAFTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	531.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,603.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.34



Firma Representante Legal

C.I. 1787692489



Firma Contador (a)

C.I. 1786736858881