

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775198001

RAZON SOCIAL: PRIMEAIR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	1791775198001
202	Razón Social -----	PRIMEAIR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	91221
311	Caja bancos -----	4,382.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,645.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	156,088.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,911.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	182.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	932.92
338	Otros activos corrientes -----	13,249.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	227,392.75
342	Edificios -----	242,795.09
345	Muebles y enseres -----	55,159.52
349	Equipo de computación y software -----	55,883.70
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	80,548.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	273,289.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	273,289.35
389	Inversiones a largo plazo otras -----	40,151.40
394	Otros activos -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,651.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	541,333.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	169,214.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,620.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	136,285.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,412.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,158.67
427	Obligaciones con el IESS -----	8,335.47
428	Obligaciones con empleados -----	2,542.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	942.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	377,512.37
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	111,284.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,284.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	488,796.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,200.00
507	Reservas legal -----	535.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	267.81
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,552.63
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,819.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,536.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	541,333.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,850.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775198001

RAZON SOCIAL: PRIMEAIR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	559,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	603,850.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	189,024.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,890.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,738.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,898.14
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,400.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,201.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,400.00
737	Combustibles -----	1,030.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,909.17
742	Suministros y materiales -----	17,975.65
743	Transporte -----	13,707.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,091.44
745	Gastos de viaje -----	22,895.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,842.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,338.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,274.14
749	Depreciación de activos fijos -----	28,415.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,881.12
761	Otros gastos locales -----	25,801.95
763	IVA que se carga al gasto -----	79,517.59
765	Pérdidas en cartera -----	1,334.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	597,568.15
801	Utilidad del ejercicio -----	6,281.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	942.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,295.09
814	Utilidad Gravable -----	32,634.69
817	Saldo utilidad gravable -----	32,634.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,158.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	182.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,976.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,897.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,976.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,976.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709535510
199	RUC CONTADOR -----	1702548254001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,976.61
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

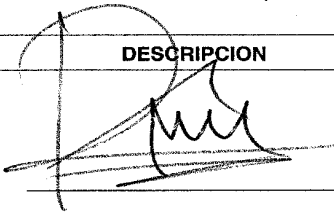
RUC: 1791775198001

RAZON SOCIAL: PRIMEAIR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

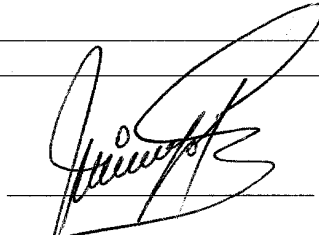
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1709535510



Firma Contador (a)

C.I. 1702548254001