

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804198001

RAZON SOCIAL: AEROTV CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

91647

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	00048910
106	No. de empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791804198001
202	Razón Social -----	AEROTV CIA.LTDA.
207	EXPEDIENTE -----	91647
3	Caja bancos -----	6,071.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	753.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,603.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,306.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24.69
330	Mercaderías en tránsito -----	894.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,646.95
341	Terrenos -----	3,500.00
343	Edificios -----	15,815.13
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	118,874.17
347	Equipo de computación y software -----	2,678.27
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,119.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,748.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,748.30
371	Gastos de organización y constitución -----	332.66
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,979.37
378	(-) Amortización acumulada -----	1,071.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,240.83
38	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,636.08
4	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,806.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,946.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,406.31
427	Obligaciones con empleados -----	1,029.96
429	Provisiones a corto plazo -----	3,753.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,941.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	121,208.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,208.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,150.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,688.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,803.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,200.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,485.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	150,636.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,806.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,523.91
699	TOTAL INGRESOS -----	147,330.01

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

29 DIC. 2005

Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804198001

RAZON SOCIAL: AEROTV CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Otros costos -----	74,729.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	74,729.45
750	Sueldos, salarios -----	11,792.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,860.11
754	Honorarios a personas naturales -----	1,876.96
757	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,128.00
758	Comisiones en ventas -----	3,718.99
761	Promoción y publicidad -----	9,089.42
762	Combustibles -----	461.72
764	Suministros y materiales -----	4,252.59
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,799.23
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	57.08
769	Impuestos contribuciones y otros -----	715.76
770	Depreciación de activos fijos -----	4,711.20
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	462.40
773	Provisión cuentas incobrables -----	7.54
775	Intereses y comisiones locales -----	3,882.01
778	Otros gastos de administración y ventas -----	7,918.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	65,734.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,463.63
797	Utilidad del ejercicio -----	6,866.38
801	Utilidad del ejercicio -----	6,866.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,029.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	993.27
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	284.73
812	Utilidad Gravable -----	6,544.96
813	Saldo utilidad gravable -----	6,544.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,636.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,611.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	793.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101974475
199	RUC CONTADOR -----	1706566781001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.27
901	PAGO PREVIO -----	1,611.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.20
903	INTERES POR MORA -----	0.01
904	MULTAS -----	0.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804198001

RAZON SOCIAL: AEROTV CIA.LTDA.

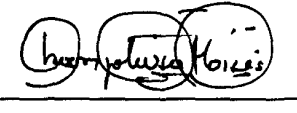
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

C.I. 0101974475


Firma Contador (a)

C.I. 1706566781001

