

94220

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791868471001

RAZON SOCIAL: AEROTECNOLOGIA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791868471001
202	Razón Social -----	AEROTECNOLOGIA CIA LTD
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	569.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,225.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,784.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,113.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,691.74
345	Muebles y enseres -----	66,495.98
349	Equipo de computación y software -----	18,435.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,120.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,810.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,810.50
371	Gastos de organización y constitución -----	546.40
378	(-) Amortización acumulada -----	408.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	138.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,640.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,355.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,574.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,775.64
427	Obligaciones con el IESS -----	671.08
428	Obligaciones con empleados -----	22,546.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,923.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	32,201.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,201.24
471	Anticipo clientes -----	51,688.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	51,688.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,813.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,890.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	63,681.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-78172.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,640.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,114.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	414.80
606	Otras rentas -----	1,146.43
699	TOTAL INGRESOS -----	35,675.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,246.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,609.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,317.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,573.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,668.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,725.52
736	Promoción y publicidad -----	1,766.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791868471001

RAZON SOCIAL: AEROTECNOLOGIA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	300.72
742	Suministros y materiales -----	2,669.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	93.65
745	Gastos de viaje -----	2,767.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,107.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	638.41
749	Depreciación de activos fijos -----	10,669.65
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	589.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	204.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,559.95
761	Otros gastos locales -----	5,849.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,357.88
802	Pérdida del ejercicio -----	63,681.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,584.90
815	Pérdida -----	59,097.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,113.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,113.29
904	MULTAS -----	249.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	249.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708662349
199	RUC CONTADOR -----	1704278389001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	249.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1708662349

Julio Ullauri

Firma Contador (a)

C.I. 1704278389001

José Guerrero.

