

3/220

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791868471001

RAZON SOCIAL: AEROTECNOLOGIA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791868471001
202	Razón Social -----	AEROTECNOLOGIA CIA LTD
311	Caja bancos -----	1,007.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,230.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,997.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,093.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,092.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,422.22
345	Muebles y enseres -----	4,503.20
349	Equipo de computación y software -----	17,606.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,492.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,558.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,043.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,043.61
371	Gastos de organización y constitución -----	546.40
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	463.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,083.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,549.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,561.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,336.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,321.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,283.03
427	Obligaciones con el IESS -----	4,082.99
428	Obligaciones con empleados -----	12,121.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,947.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,653.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	45,804.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,804.50
471	Anticipo clientes -----	37,513.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	37,513.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,971.15
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78,572.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,750.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-69421.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,549.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% -----	99,899.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,066.48
606	Otras rentas -----	7,518.67
699	TOTAL INGRESOS -----	110,474.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	21,045.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,440.58

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

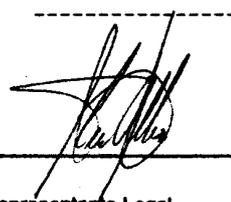
RUC: 1791868471001

RAZON SOCIAL: AEROTECNOLOGIA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

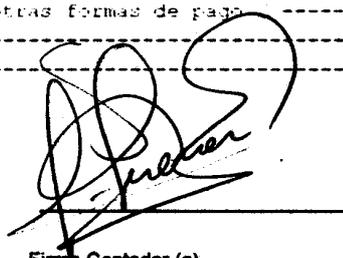
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,485.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,911.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,732.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,531.34
742	Suministros y materiales -----	796.53
743	Transporte -----	4,340.73
745	Gastos de viaje -----	623.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,262.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	992.28
749	Depreciación de activos fijos -----	26,633.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	54.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,921.83
761	Otros gastos locales -----	6,721.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,493.51
801	Utilidad del ejercicio -----	12,981.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,947.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,343.45
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,245.28
814	Utilidad Gravable -----	9,132.10
817	Saldo utilidad gravable -----	9,132.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,283.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,092.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	190.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	190.04
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>190.04</b>
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704862349
199	RUC CONTADOR -----	1704278389001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	190.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1704862349



Firma Contador (a)

C.I. 1704278389001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4004230

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791888471001

AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

1,007.78

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados

8,230.8

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,987.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

7,083.11

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,082.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

78,572.88

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,750.9

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-68,421.98

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

81,549.19

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

99,889.46

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,068.48

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,422.22

606 Otras rentas

7,518.67

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

110,474.61

345 Muebles y enseres

4,503.2

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software	17,606.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
354 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,492.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,558.91	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	21,045.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,043.61	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	49,043.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,440.58
371 Gastos de organización y constitución	546.4	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,485.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,911.35
377 Otros activos diferidos	1,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	463.04	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,732.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,063.36	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,531.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,549.19	742 Suministros y materiales	798.53
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	4,340.73
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,561.01	745 Gastos de viaje	623.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,262.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,336.36	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	992.26
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	26,633.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,321.34	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	54.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,283.03	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,062.99	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,121.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Obligaciones contingentes tributarias por cargo del			

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,947.17
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>67,653.6</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	45,804.5
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>45,804.5</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	37,513.05
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>37,513.05</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>150,971.15</b>

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,921.83
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	6,721.5
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>97,493.51</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	12,981.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,947.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,343.45
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,245.26
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,132.1
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,132.1
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>2,283.03</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,092.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	190.04
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

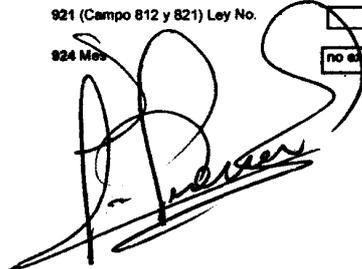
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704862349"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704278389001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="190.04"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="190.04"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="190.04"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
	930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>	
	931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128531282  
 Fecha Recaudación: 20/04/2007





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791868471001
CEP#(Número de Serie)	870128531282
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2007
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Hora de Declaración	05:29:19 PM
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 190.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 190.04

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 190.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 190.04 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007