

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046400001

RAZÓN SOCIAL: AIR FRANCE

41

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790046400001
EXPENDIENTE	203	4165
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	814,859.87
Impuestos Anticipados	312	19,155.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	834,015.31
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	834,015.31
Cuentas por Pagar	401	22,517.25
Documentos por Pagar	402	176,720.21
Obligaciones IESS e Impuestos	404	250,198.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	449,435.84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	449,435.84
Capital Suscrito y/o Asignado	501	16,000.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	506	985.62
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	3,364.22
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	364,228.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	384,579.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	834,015.31
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	60,704.93
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	20,230,020.89
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,438,720.30
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	386,763.99
TOTAL INGRESOS	699	24,281,987.20
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	2,532,456.63
Gastos de Gestión	753	20,984,698.42
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	267,106.94
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	23,784,261.99
Otros Gastos no operacionales	772	12,085.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12,085.71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	485,639.50
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	485,639.50
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	485,639.50
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	121,409.88
(-) Anticipos	815	10,087.62
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	111,322.26
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	111,322.26
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	111,322.26
BANCO	922	30.00
Clave	923	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046400001

RAZÓN SOCIAL: AIR FRANCE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 84

Num. Secuencial: 87

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	111,322.26
Cod. Formulario: 101 - 01200111	RUC: 1790046400001	AIR FRANCE S. A.
Número total de registros recuperados: 2052453	Nro. Autorización: 00125	Nro. Formulario: 541386 51
Valor pagado: \$ 111,322.26	Fec. Recaudación: 09/04/2001	ADHESIVO: 910010000078

(315117)

AIR FRANCE
QUITO

Firma Representante Legal

MARIA ISABEL SALVADOR

C.I.: 170653397-

Firma Contador (a)

MARIA ELENA RUALES

C.I.: 170463850-