

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: 01200201

Num. Formulario: 171

Num. Secuencial: 177

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706533971
RUC CONTADOR	199	1704638509001
RUC	201	1790046400001
EXPEDIENTE	203	4165
Caja Bancos	311	59,379.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	693,754.53
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	72,558.33
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	25,829.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	851,521.28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	851,521.28
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	408,256.03
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	160,605.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	568,861.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	568,861.84
Capital suscrito o asignado	501	16,000.00
Reserva de capital	509	985.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,364.22
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	262,309.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	282,659.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	851,521.28
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	12,284,581.30
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5,175,544.94
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	27,196.35
TOTAL INGRESOS	699	17,487,322.59
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	15,212,981.07
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15,212,981.07
Honorarios a personas naturales	753	11,633.00
Comisiones en ventas	758	1,284,547.68
Promoción y Publicidad	759	30,432.80
Combustibles	760	52,727.56
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,295.75
Suministros y Materiales	762	518.00
Gastos de Gestión	763	443,239.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	75,849.55
Impuestos Contribuciones y otros	767	24,351.57
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,924,595.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046400001 AIR FRANCE S. A. DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 01-00503032- Mto. Autorización: 00125
 Delegación de Contribuyentes Especiales Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 Valor pagado: \$ 26,731.67 Fec. Recaudación: 23/04/2002 ADHESIVO: 910010189336

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046400001

RAZÓN SOCIAL: AIR FRANCE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 171

Num. Secuencial: 177

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	349,746.45
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	17,137,576.14
UTILIDAD EJERCICIO	801	349,746.45
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
= Utilidad Gravable	814	349,746.45
= Pérdida	815	0.00
Imp. a la Renta Gravable 814-816	817	349,746.45
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	87,436.61
(-) Anticipo Pagado	819	60,704.94
Anticipo próximo año	897	43,718.31
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp. a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	26,731.67
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	26,731.67
Chèque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	26,731.67
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	26,731.67

Número total de registros recuperados:

66

Firma Representante Legal
 MARIA ISABEL SALVADOR
 C.I.: 170653397-



Firma Contador (a)
 MARIA ELENA RUEALES
 C.I.: 170463850-