

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046400001

RAZÓN SOCIAL: AIR FRANCE S.A.

41

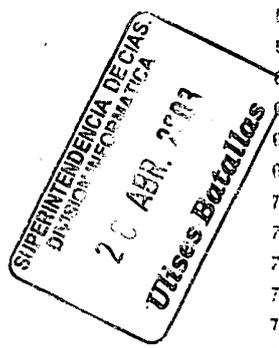
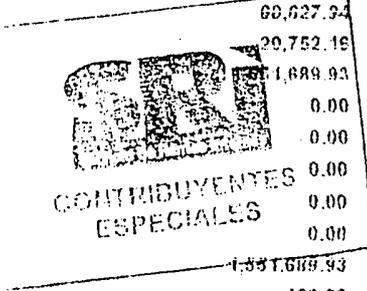
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 31

Num. Secuencial: 32

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|---|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 0             |
| AÑO   | 102   | 2.002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 1706533971    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1704638509001 |
| RUC   | 201   | 1790046400001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 4165          |
| Caja Bancos                                     | 311   | 121.480.78    |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel          | 315   | 1.348.829.05  |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel             | 319   | 60.627.94     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)         | 323   | 20.752.18     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 1.689.93      |
| 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   | 1.551.689.93  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 428.32        |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior   | 412   | 1.092.000.75  |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 274.785.50    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 1.278.311.65  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 0.00          |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 1.278.311.65  |
| Capital suscrito o asignado                     | 501   | 16.000.00     |
| Reserva de capital                              | 509   | 555.38        |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)    | 517   | 256.392.90    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 598   | 273.378.28    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)             | 599   | 1.551.689.93  |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%      | 601   | 12.964.016.24 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero           | 602   | 4.101.098.86  |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas           | 607   | 27.745.24     |
| TOTAL INGRESOS                                  | 699   | 17.092.860.34 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima           | 718   | 0.00          |
| Otros Costos de Ventas                          | 742   | 14.811.696.82 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                           | 749   | 14.811.696.82 |
| Honorarios a personas naturales                 | 753   | 14.214.00     |
| Comisiones en ventas                            | 758   | 1.320.838.51  |
| Promoción y Publicidad                          | 759   | 31.254.51     |
| Combustibles                                    | 760   | 21.223.25     |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)              | 761   | 1.294.25      |
| Suministros y Materiales                        | 762   | 284.00        |
| Gastos de Gestión                               | 763   | 473.505.71    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones         | 765   | 69.406.35     |
| Impuestos Contribuciones y otros                | 767   | 7.265.74      |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS            | 779   | 1.929.308.32  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                   | 789   | 0.00          |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)            | 797   | 341.857.20    |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)             | 798   | 0.00          |



RUC: 1790046400001 AIR FRANCE S.A. **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 01-00503032- Nro. Autorización: 00125  
 Nro. Formulario: 1044535 (677202) Cod. Formulario: 101-01200201 --- 951  
 Valor pagado: \$ 41,746.00 Pac. R. Autorización: 04/04/2003 IMPUESTO: 910101350731

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790046400001 RAZÓN SOCIAL: AIR FRANCE S.A.

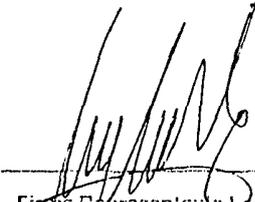
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 31  
 Num. Secuencial: 32

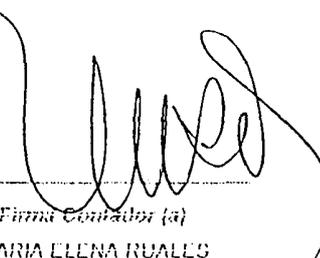
| Descripción                                      | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749*779*789)              | 799   | 16,751,003.14 |
| UTILIDAD EJERCICIO                               | 801   | 341,857.20    |
| PERDIDA EJERCICIO                                | 802   | 0.00          |
| = Utilidad Gravable                              | 814   | 341,857.20    |
| = Pérdida  | 815   | 0.00          |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                  | 817   | 341,857.20    |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)      | 818   | 85,464.30     |
| (-) Anticipo Pagado                              | 819   | 43,716.30     |
| Anticipo próximo año                             | 897   | 42,732.15     |
| 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   | 41,746.00     |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                         | 902   | 41,746.00     |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago  | 905   | 41,746.00     |
| BANCO  | 931   | 36.00         |
| Clave  | 932   | *****         |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 999   | 41,746.00     |

Numero total de registros recuperados:

66

  
 Firma Representante Legal  
 MARIA ISABEL SALVADOR  
 C.I.: 1708533971

**AIR FRANCE**  
 QUITO

  
 Firma Contador (a)  
 MARIA ELENA RUALES  
 C.I.: 1704630509

