

Exp. #41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

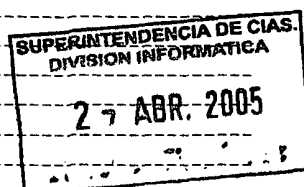
RUC: 1790046400001

RAZON SOCIAL: AIR FRANCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031.	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790046400001
202	Razón Social -----	AIR FRANCE S.A.
311	Caja bancos -----	10,757.83
313	Inversiones financieras temporales -----	17,374.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	294,191.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,237.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,323.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	340,884.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,884.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,429.40
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	218,926.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,331.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	236,686.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	236,686.86
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
509	Reserva de capital -----	985.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,212.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,197.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	340,884.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,675,850.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,136,523.12
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,789.04
699	TOTAL INGRESOS -----	5,814,163.01
754	Honorarios a personas naturales -----	12,769.29
760	Comisiones en ventas -----	541,983.38
761	Promoción y publicidad -----	46,091.16
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	933.67
764	Suministros y materiales -----	1,026.99
765	Gastos de gestión -----	4,738,731.90
766	Gastos de viaje -----	742.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,824.45
769	Impuestos contribuciones y otros -----	14,966.28
778	Otros gastos de administración y ventas -----	64,884.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,478,953.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,478,953.41
797	Utilidad del ejercicio -----	335,209.60
801	Utilidad del ejercicio -----	335,209.60
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	218,926.34
814	Utilidad Gravable -----	116,283.26
817	Saldo utilidad gravable -----	116,283.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,070.82
819	(-) Anticipo pagado -----	41,394.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

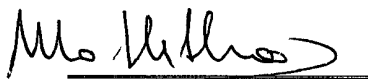
RUC: 1790046400001

RAZON SOCIAL: AIR FRANCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

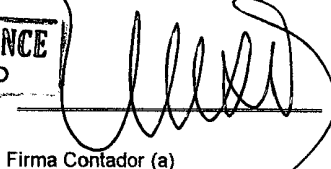
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,323.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,535.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706533971
199	RUC CONTADOR -----	1704638509001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0051
922	Registro oficial Nro. -----	349
923	Año -----	1999
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706533971





Firma Contador (a)

C.I. 1704638509001