

41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046400001

RAZON SOCIAL: AIR FRANCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790046400001
202	Razón Social -----	AIR FRANCE S.A.
313	Inversiones financieras temporales -----	17,374.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,841.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,133.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,348.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,348.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,294.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,294.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,294.74
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
509	Reserva de capital -----	985.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,068.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,053.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,348.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	312,846.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	704,716.44
606	Otras rentas -----	21.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,017,584.88
735	Comisión a sociedades -----	109,691.74
736	Promoción y publicidad -----	11,872.48
742	Suministros y materiales -----	38.23
745	Gastos de viaje -----	506.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,305.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,934.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,841.48
761	Otros gastos locales -----	5,680.54
762	Otros gastos del exterior -----	833,557.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,003,428.78
801	Utilidad del ejercicio -----	14,156.10
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	6,195.60
814	Utilidad Gravable -----	20,351.70
817	Saldo utilidad gravable -----	20,351.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,087.93
819	(-) Anticipo pagado -----	12,179.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,091.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,543.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722134101
199	RUC CONTADOR -----	1712310588001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Flor Maria Merlo

18

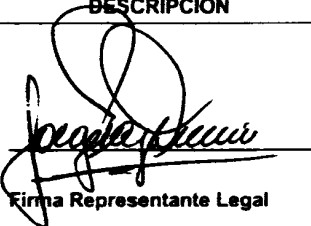
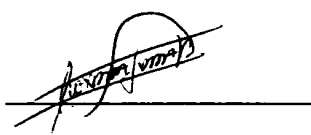
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046400001

RAZON SOCIAL: AIR FRANCE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1722134101	 Firma Contador (a) C.I. 1712310588001