

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046400001

RAZON SOCIAL: AIR FRANCE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790046400001
202	Razón Social -----	AIR FRANCE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,605.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,133.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,236.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,974.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,974.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,299.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,299.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,299.11
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
509	Reserva de capital -----	985.38
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,309.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,675.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,974.97
606	Otras rentas -----	1,231.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,231.57
761	Otros gastos locales -----	4,233.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,233.20
802	Pérdida del ejercicio -----	3,001.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,233.20
814	Utilidad Gravable -----	1,231.57
817	Saldo utilidad gravable -----	1,231.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	307.89
819	(-) Anticipo pagado -----	2,544.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,236.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722134101
199	RUC CONTADOR -----	1712310588001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1722134101

AIR FRANCE
QUITO

Firma Contador (a)

C.I. 1712310588001