Nro. 200004072

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791077210001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONTINENTAL AIRLINES INC.
203 EXPEDIENTE	46778		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	83.285,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	519.673,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	10.371,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21.713,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	65.098,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	620.849,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.300.249,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	664.677,21
EQUIPO DE COMPUTACION	330	223.054,26
VEHICULOS	331	25.357,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	384.317,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	528.771,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	339	528.771,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-----
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-----
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O ACREEDORES — CLIENTES RELACIONADOS	346	-----
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O ACREEDORES — OTROS	347	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-----
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O ACREEDORES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-----
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O ACREEDORES — OTRAS	350	-----
GASTOS ANTICIPADOS	351	-----
OTROS ACTIVOS	352	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-----
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 379 + 397	354	1.829.020,76
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	1.047.192,79
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-----
ACREEDORES — LOCALES	358	-----
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	359	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	-----
DEL EXTERIOR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	211.053,85
DEL EXTERIOR — CON EL IESS	363	56.193,82
DEL EXTERIOR — CON EMPLEADOS	364	110.346,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1.434.786,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	-----
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	370	-----
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	371	-----
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O ACREEDORES — LOCALES	372	-----
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O ACREEDORES — DEL EXTERIOR	373	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-----
OTRAS PROVISIONES	377	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-----
OTROS PASIVOS	384	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	1.434.786,64
PASIVOS CONTINGENTES	387	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-----
RESERVA DE CAPITAL	392	354.234,12
OTROS SUPERAVITS	393	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	394.234,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	1.829.020,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-----
TOTAL INGRESOS	608	34.577.198,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MOBILIARIO PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
MOBILIARIO PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MOBILIARIO PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MOBILIARIO PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION	723	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MOBILIARIO OPERACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
MOBILIARIO OPERACIONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
MOBILIARIO OPERACIONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
MOBILIARIO OPERACIONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES	734	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
COMISIONES EN VENTAS	758	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
GASTOS DE GESTION	763	-----
GASTOS DE VIAJE	764	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	770	-----
CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	774	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783	784	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	691.543,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	691.543,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	103.731,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=>	814	587.812,37
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=>	815	-----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	587.812,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	146.953,09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	65.098,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	81.854,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	73.476,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	81.854,95
INTERES POR MORA	827	-----
MULTAS	828	-----
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	81.854,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER RAMOS — NOMBRE: FERNANDA CRUZ

830 C.I. No. 1709490161 — 831 RUC No. 1706537105001

832 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 81.854,95

833 MEDIANTE COMPENSACIONES: -----

834 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

835 N/C No. ---	836 N/C No. ---	837 N/C No. ---	
838 USD ---	839 USD ---	840 USD ---	

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 N/C No. ---	842 Resol. No. ---	843 Resol. No. ---	
844 USD ---	845 USD ---	846 USD ---	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 847 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 848 - - - - - AÑO 849 - - - - MES 850 - - DIA 851 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2002 Ulises Estrellas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96