

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791077210001

RAZÓN SOCIAL: CONTINENTAL AIRLINES INC.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709490161
RUC CONTADOR	199	1706537105001
RUC	201	1791077210001
EXPEDIENTE	203	46778
Bancos	311	115,600.47
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	720,161.11
(-) Provisión cuentas incobrables	317	9,631.41
Otras cuentas por cobrar	321	14,517.17
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	73,476.56
Activos Corrientes	338	56,858.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	970,982.66
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	664,677.21
Equipo de Computación	347	224,277.26
Vehículos	349	25,357.19
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	518,135.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	396,175.93
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	396,175.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,367,158.59
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	627,180.57
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	189,625.81
Obligaciones con el IEES	425	55,885.49
Obligaciones con Empleados	427	100,232.60
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	972,924.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	972,924.47
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Reserva de capital	509	354,234.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	394,234.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,367,158.59
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	25,583,936.24
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,598,391.20
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	25,828.53
TOTAL INGRESOS	699	30,208,155.97
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	1,123,847.42
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	291,904.54
Honorarios a personas naturales	753	22,441.46
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	53,263.11
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	202,069.01



46778

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791077210001

RAZÓN SOCIAL: CONTINENTAL AIRLINES INC.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

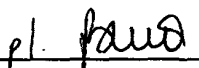
Num. Formulario: 46

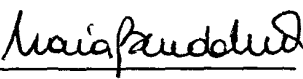
Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Comisiones en ventas	758	2,017,689.27
Promoción y Publicidad	759	34,572.87
Combustibles	760	3,424,981.84
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,406.75
Suministros y Materiales	762	62,493.47
Gastos de Gestión	763	20,832,929.37
s de Viaje	764	56,878.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	175,172.24
Impuestos Contribuciones y otros	767	154,874.98
Depreciación de Activos Fijos	768	133,511.48
Intereses y comisiones locales	774	746,330.27
Otros Gastos de Administración y ventas	777	242,071.08
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	29,577,438.01
Otros gastos no operacionales	782	3,592.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,592.62
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	627,125.34
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	29,581,030.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	627,125.34
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	94,068.80
= Utilidad Gravable	814	533,056.54
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	533,056.54
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	133,264.14
Anticipo Pagado	819	73,476.56
Anticipo proximo año	897	66,632.07
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	59,787.58
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	59,787.58
que deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	59,787.58
ENCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	59,787.58

Número total de registros recuperados:

81


Firma Representante Legal
JAVIER RAMOS
C.I.: 1709490161


Firma Contador (a)
MARIA BERNARDA CRUZ
C.I.: 1706537105