

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791077210001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791077210001
202	Razón Social -----	CONTINENTAL AIRLINES I
203	EXPEDIENTE -----	46778
311	Caja bancos -----	361,496.17
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	263,172.59
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,887.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,382.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,632.06
338	Otros activos corrientes -----	372,836.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,051,632.43
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	667,053.21
347	Equipo de computación -----	224,277.26
349	Vehículos -----	25,357.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	625,505.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,182.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	291,182.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,342,814.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	695,369.05
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	104,399.16
425	Obligaciones con el IEES -----	60,853.01
427	Obligaciones con empleados -----	77,851.07
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,108.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	948,580.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	948,580.67
5	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
59	Reserva de capital -----	354,234.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	394,234.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,342,814.79
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	17,024,788.79
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,586,387.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	52,810.71
699	TOTAL INGRESOS -----	20,663,987.34
751	Sueldos, salarios -----	1,130,300.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	308,411.29
753	Honorarios a personas naturales -----	33,342.79
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	58,814.29
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	151,882.86
758	Comisiones en ventas -----	1,189,994.07
759	Promoción y publicidad -----	44,214.47
760	Combustibles -----	3,836,651.11
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,556.71
762	Suministros y materiales -----	51,448.67
763	Gastos de gestión -----	12,239,791.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

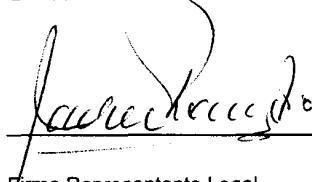
RUC: 1791077210001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

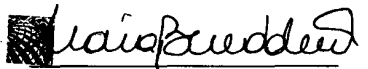
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gastos de viaje -----	31,273.70
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	174,950.48
767	Impuestos contribuciones y otros -----	185,643.91
768	Depreciación de activos fijos -----	107,369.57
771	Cuentas incobrables -----	16,256.27
774	Intereses y comisiones locales -----	401,360.45
777	Otros gastos de administración y ventas -----	272,565.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	20,236,828.13
782	Otros gastos no operacionales -----	857.73
789	Otros gastos no operacionales -----	857.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,237,685.86
797	Utilidad del ejercicio -----	426,301.48
801	Utilidad del ejercicio -----	426,301.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,945.22
814	Utilidad Gravable -----	362,356.26
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	362,356.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	90,589.07
819	(-) Anticipo pagado -----	66,632.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,957.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,294.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709490161
199	RUC CONTADOR -----	1706537105001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,957.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,957.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,957.01
0	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1709490161

CONTINENTAL AIRLINES INC.



Firma Contador (a)

C.I. 170653710-5