

46.778

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

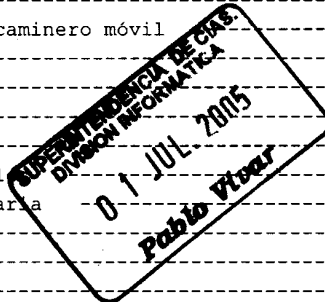
RUC: 1791077210001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL AIRLINES INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	84
201	RUC -----	1791077210001
202	Razón Social -----	CONTINENTAL AIRLINES I
203	EXPEDIENTE -----	46778
311	Caja bancos -----	265,120.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	452,315.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,887.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,199.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,294.54
328	Otros activos corrientes -----	936,182.00
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,689,223.81
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	667,053.21
347	Equipo de computación y software -----	238,594.26
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,357.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	704,388.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,616.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	226,616.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,915,840.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores local -----	1,220,853.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	68,612.01
425	Obligaciones con el IESS -----	54,874.98
427	Obligaciones con empleados -----	72,074.39
431	Otros pasivos a corto plazo -----	105,191.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,521,605.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,521,605.89
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
509	Reserva de capital -----	354,234.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	394,234.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,915,840.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,304,081.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,607,433.01
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	564.37
699	TOTAL INGRESOS -----	18,912,079.36
750	Sueldos, salarios -----	1,100,457.62
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	78,025.20
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	289,984.43
754	Honorarios a personas naturales -----	33,718.56
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	54,206.04
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	157,182.59
760	Comisiones en ventas -----	1,290,104.52
761	Promoción y publicidad -----	64,184.44
762	Combustibles -----	4,238,255.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,420.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791077210001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL AIRLINES INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	39,036.41
765	Gastos de gestión -----	9,931,229.17
766	Gastos de viaje -----	36,138.32
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	215,010.83
769	Impuestos contribuciones y otros -----	203,066.34
770	Depreciación de activos fijos -----	74,326.82
775	Intereses y comisiones locales -----	378,967.24
776	Intereses y comisiones al exterior -----	337,267.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	18,523,582.46
782	Otros gastos no operacionales -----	1,830.18
789	Otros gastos no operacionales -----	1,830.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,525,412.64
797	Utilidad del ejercicio -----	386,666.72
801	Utilidad del ejercicio -----	386,666.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,000.01
814	Utilidad Gravable -----	328,666.71
817	Saldo utilidad gravable -----	328,666.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82,166.68
819	(-) Anticipo pagado -----	45,294.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,872.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41,083.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709490161
199	RUC CONTADOR -----	1706537105001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,872.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,872.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,872.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1709490161

Firma Contador (a)

C.I. 1706537105001

