

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179107210001
 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL AIRLINES INC.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	83
201	RUC	179107210001
202	Razon Social	CONTINENTAL AIRLINES I
203	EXPEDIENTE	46778
311	Caja Bancos	4,479.35
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	392,605.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,916.19
321	Otras cuentas por cobrar	271,003.78
338	Otros activos corrientes	1,087,713.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,744,877.18
345	Muebles y enseres	106,640.00
349	Equipo de computación y software	27,378.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,605.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,295.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134,327.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	134,327.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,879,205.17
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	1,303,367.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,805.45
427	Obligaciones con el IESS	52,359.49
428	Obligaciones con empleados	15,335.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	58,422.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,484,971.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,484,971.05
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)	1,879,205.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,980,727.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,137,426.58
605	Otras ventas	782.37
699	TOTAL INGRESOS	19,119,336.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	962,258.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	68,019.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	182,509.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	89,655.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36,393.66
732	Mantenimiento y reparaciones	30,213.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	58,763.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	156,455.21
735	Concesión a sociedades	1,106,938.46
736	Promoción y publicidad	67,478.44
737	Combustibles	6,563,966.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791077210001
 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL AIRLINES INC.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,328.84
742	Suministros y materiales	36,275.35
743	Transporte	4,409.38
745	Gastos de viaje	36,189.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	145,455.88
748	Impuestos contribuciones y otros	237,922.43
749	Depreciación de activos fijos	60,351.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales	399,820.08
761	Otros gastos locales	4,982,877.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	15,228,284.47
801	Utilidad del ejercicio	3,891,052.14
803	(-) 138 Participación trabajadores	56,422.12
812	(+) Deducciones por leyes especiales	3,501,571.34
814	Utilidad Gravable	331,058.68
817	Saldo utilidad gravable	331,058.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	82,764.67
819	(-) Anticipo pagado	41,083.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	41,681.33
897	Anticipo próximo año (0.5+818)+820	41,387.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	41,681.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	41,681.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709490161
199	RUC CONTADOR	1711164952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	41,681.33
931	BANCO	PROSUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,681.33


 Firma Representante Legal

C.I. 1709490161


 Firma Contador (a)

C.I. 1711164952001