

46778

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

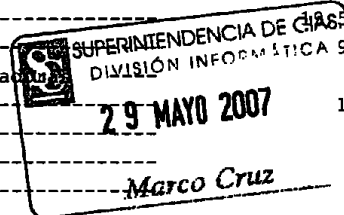
RUC: 1791077210001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL AIRLINES INC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791077210001
202	Razón Social -----	CONTINENTAL AIRLINES I
311	Caja bancos -----	668,755.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	465,546.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,919.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,467.03
338	Otros activos corrientes -----	579,956.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,744,805.27
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 -----	54,160.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,462.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,462.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,829,268.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,168,369.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,330.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,040.18
427	Obligaciones con el IESS -----	57,068.77
428	Obligaciones con empleados -----	14,633.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,592.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,435,033.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,435,033.90
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) -----	1,829,268.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,099,500.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,469,886.71
699	TOTAL INGRESOS -----	3,469,886.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	964,606.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarización -----	71,839.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	183,249.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,185.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,040.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,250.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	52,595.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	148,813.63
735	Comisión a sociedades -----	994,325.68
736	Promoción y publicidad -----	74,364.58
737	Combustibles -----	8,003,679.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,433.07
742	Suministros y materiales -----	4,082,281.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

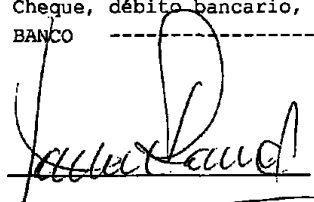
RUC: 1791077210001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL AIRLINES INC

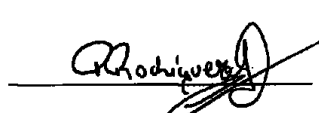
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	4,504.84
745	Gastos de viaje -----	43,021.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	123,389.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	302,483.59
749	Depreciación de activos fijos -----	49,865.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	384,533.64
761	Otros gastos locales -----	395,960.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,042,425.51
801	Utilidad del ejercicio -----	3,526,961.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59,592.37
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	3,129,678.78
814	Utilidad Gravable -----	337,690.08
817	Saldo utilidad gravable -----	337,690.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84,422.52
819	(-) Anticipo pagado -----	41,382.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	43,040.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	42,211.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	43,040.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	43,040.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709490161
199	RUC CONTADOR -----	1711164952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43,040.18
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1709490161


 Firma Contador (a)

C.I. 1711164952001