

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990109443001

RAZÓN SOCIAL: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION S.A.

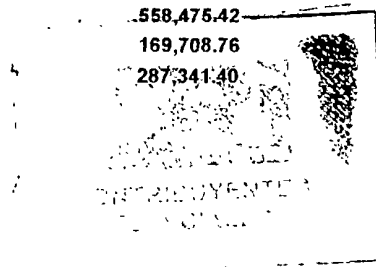
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 148

Num. Secuencial: 161

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718221094
RUC CONTADOR	199	1705931978
RUC	201	0990109443001
EXPEDIENTE	203	4840
Caja Bancos	311	197,508.83
(-) Cuentas incobrables	317	1,375.98
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,213,738.35
Otras cuentas por cobrar	321	92,400.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	154,437.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,656,709.03
Edificios e Instalaciones	343	236,192.90
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	260,947.85
Vehículos	349	38,100.62
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	328,328.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	206,913.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	206,913.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,863,622.19
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	270,423.65
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	1,444,707.82
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	737,644.47
Obligaciones con el IEES	425	8,982.56
Obligaciones con Empleados	427	27,871.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,489,630.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,489,630.36
Capital suscrito o asignado	501	24,000.00
Reserva de capital	509	67,597.60
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,282,394.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,373,991.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,863,622.19
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	54,869,759.78
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	9,249,951.94
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,754.36
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	450.37
TOTAL INGRESOS	699	64,121,916.45
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	558,475.42
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	169,708.76
Honorarios a personas naturales	753	287,341.40



4840

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990109443001

RAZÓN SOCIAL: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 148

Num. Secuencial: 161

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	35,310.96
Comisiones en ventas	758	3,317,957.39
Promoción y Publicidad	759	25,759.67
Combustibles	760	1,239,546.09
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	19,020.51
Suministros y Materiales	762	33,682.25
Gastos de Viaje	764	171,364.53
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	110,924.74
Impuestos Contribuciones y otros	767	19,546.95
Depreciación de Activos Fijos	768	35,780.35
Otros gastos de Administración y ventas	777	56,805,772.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	62,830,191.18
Otros gastos no operacionales	782	9,331.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,331.04
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,282,394.23
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	62,839,522.22
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,282,394.23
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,282,394.23
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,282,394.23
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	320,598.56
(-) Anticipo Pagado	819	159,224.08
(-) Retenciones en la Fuente	820	166,160.96
Saldo a pagar 818-819-820-821 > 0	821	166,160.96
IMP. A PAGAR 899-901	902	166,160.96
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	166,160.96
BANCO	931	36.00
Clave	932	3B03DF03
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	166,160.96

Número total de registros recuperados:

81

Firma Representante Legal

DOMINGO DE COLA DE MATTEIS

C.I.: 1718221094

Firma Contador (a)

BYRON ORLANDO MORALES

C.I.: 1705931978