

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario: 01200201

Num. Formulario: 269

Num. Secuencial: 286

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002 00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704828266
RUC CONTADOR	199	1705931978001
RUC	201	0990109443001
EXCENTE	203	4840
Caja Bancos	311	420,411 71
Inversiones Financieras Temporales	313	12,000 00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,375 98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,538,339.11
Otras cuentas por cobrar	321	28,888 21
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	165,214 15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,163,477.20
Edificios e Instalaciones	343	271,581.51
Maquinarias, muebles enseres y equipos	345	206,282.65
Equipo de Computacion	347	70,468.29
Vehículos	349	38,100 62
(-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	353	369,354 69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	217,078.38
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0 00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	217,078 38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0 00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,380,555 58
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	341,601 94
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	958,741 31
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	596,851 28
Obligaciones con el IEFIS	425	13,104 27
Obligaciones con Empleados	427	29,027 74
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,939,326 54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0 00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0 00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0 00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,939,326.54
Capital suscrito o asignado	501	24,000 00
Reserva de capital	509	67,597 60
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,349,631.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,441,229 04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,380,555 58
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	58,487,901 29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	8,993,670.87
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	973 63
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	812 28
TOTAL INGRESOS	699	67,483,358 07
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0 00
Sueldos, Salarios	751	907,164 84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	238,879 06
Honorarios a personas naturales	753	84,645 30
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	36,410 00
Comisiones en ventas	758	3,434,878 36

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

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod Formulario: 01200201

Num. Formulario: 269

Num. Secuencial: 286

Descripcion	Campo	Valor
Promocion y Publicidad	759	65,271 03
Combustibles	760	1,118,633 90
Seg y ReaSeg (Primas y Cesiones)	761	31,262.88
Suministros y Materiales	762	44,779 10
Gastos de Viaje	764	202,340 86
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	126,208 91
Impuestos Contribuciones y otros	767	30,911.63
Depreciacion de Activos Fijos	768	41,026.48
Otros Gastos de Administración y ventas	777	59,757,885 47
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	66,120,297.82
Otros gastos no operacionales	782	13,428 81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13,428 81
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,349,631.44
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	66,133,726.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,349,631 44
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,349,631.44
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,349,631.44
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	337,407 86
RUC: 0990109443001 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION S A	819	033
(-)- Impuesto Pagado DICIEMBRE 2002	820	107603
(-)- Retención en la Fuente (662273)	821	101 - 01200701
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	172,193 71
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	172,193.71
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	172,193.71
BANCO	931	36 00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	172,193 71

Número total de registros recuperados

82

Firma Representante Legal

MA FERNANDA INTRIAGO DE PRICE

C.I.: 1704828266

Firma Contador (a)

BYRON ORLANDO MORALES

C.I.: 1705931978