



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

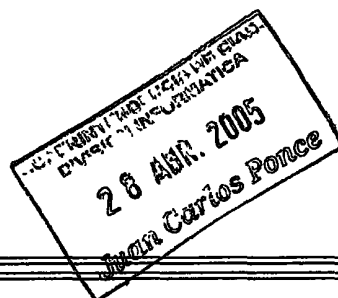
4840

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0990109443001
Número de Serie	990103146900

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	15/04/2005
Hora de Declaración	17:51
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33,222.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 33,222.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33,222.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33,222.31 , será debitado el , de su cuenta 107603 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990109443001

RAZON SOCIAL KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION S A

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 -----	59
201	RUC -----	0990109443001
202	Razón Social -----	KLM CIA. REAL HOLANDES
203	EXPEDIENTE -----	4840
311	Caja bancos -----	158,284.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,411,238.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,375.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,819.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,597,966.97
343	Edificios -----	118,706.08
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	364,679.13
347	Equipo de computación y software -----	85,911.19
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,100.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	441,850.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,546.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,546.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,763,513.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,244.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,180.02
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,012,198.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	171,782.66
425	Obligaciones con el IESS -----	33,811.98
427	Obligaciones con empleados -----	77,643.66
429	Provisiones a corto plazo -----	7,134.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,360,996.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,360,996.36
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
509	Reserva de capital -----	67,597.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	310,919.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	402,516.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,763,513.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,649,211.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,784,410.64
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	475.99
699	TOTAL INGRESOS -----	25,434,098.55
750	Sueldos, salarios -----	562,936.17
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	122,839.77
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	247,619.52
754	Honorarios a personas naturales -----	51,611.53
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,400.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	21,277.42
760	Comisiones en ventas -----	1,199,535.84
761	Promoción y publicidad -----	68,940.82

J. P. REAL HOLANDESA DE AVIACION S.A.
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 28 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990109443001

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

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	1,340,344.49
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,839.38
764	Suministros y materiales -----	17,020.90
765	Gastos de gestión -----	5,224.22
766	Gastos de viaje -----	189,943.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,045.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	45,257.60
770	Depreciación de activos fijos -----	24,104.15
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20,876,534.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	24,916,474.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,916,474.13
797	Utilidad del ejercicio -----	517,624.42
801	Utilidad del ejercicio -----	517,624.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,377.96
814	Utilidad Gravable -----	516,246.46
817	Saldo utilidad gravable -----	516,246.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129,061.62
819	(-) Anticipo pagado -----	95,101.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	737.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33,222.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	63,792.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704943982
199	RUC CONTADOR -----	1712230265001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,222.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33,222.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,222.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I 1704943982

JORGE PAZ DURINI
APODERADO GENERAL
KLM Compañía Real Holandesa
de Aviación


Firma Contador (a)

C.I 1712230265001