

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294009001

RAZON SOCIAL: MARTINAIR HOLLAND N.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1492392
201	RUC -----	1791294009001
202	Razón Social -----	MARTINAIR HOLLAND N.V.
203	EXPEDIENTE -----	49097
311	Caja bancos -----	303,596.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,395,860.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,378.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	190,574.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,260.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,391.77
338	Otros activos corrientes -----	10,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,873,303.95 ✓
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,988.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	862.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,125.51 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,125.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,874,429.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,727,893.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	163,506.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,891,399.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,891,399.89
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,911.02
509	Reserva de capital -----	1,227.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	749,816.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,614,707.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	983,029.57 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,874,429.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,739,499.30
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,948,918.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	810.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	25,887.54
699	TOTAL INGRESOS -----	31,715,116.41 ✓
748	Otros costos -----	24,156,257.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	24,156,257.33 ✓
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,142.68
760	Comisiones en ventas -----	1,469,431.82
761	Promoción y publicidad -----	711.12
762	Combustibles -----	3,504,893.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,024.46
764	Suministros y materiales -----	1,713.57
765	Gastos de gestión -----	27,945.36
766	Gastos de viaje -----	7,336.24

DIRECCION GENERAL DE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES Y DEPENDIENTES
 COD. 501297 26 JUL. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

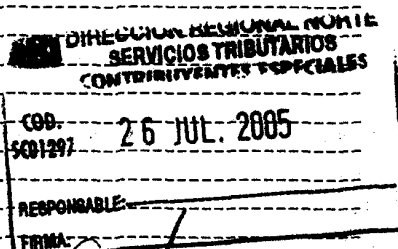
RUC: 1791294009001

RAZON SOCIAL: MARTINAIR HOLLAND N.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,262.42
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.08
769	Impuestos contribuciones y otros -----	694,282.42
770	Depreciación de activos fijos -----	38,711.39
775	Intereses y comisiones locales -----	1,641.79
778	Otros gastos de administración y ventas -----	164,007.79
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,944,126.68
782	Otros gastos no operacionales -----	24.60
789	Total Gastos no operacionales -----	24.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,100,408.61
75	Utilidad del ejercicio -----	1,614,707.80
801	Utilidad del ejercicio -----	1,614,707.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,299.56
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	984,003.49
814	Utilidad Gravable -----	636,003.87
817	Saldo utilidad gravable -----	636,003.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	159,000.97
819	(-) Anticipo pagado -----	58,568.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	422.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	100,009.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	79,078.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704683406
199	RUC CONTADOR -----	1707118129001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25.62
901	PAGO PREVIO -----	99,984.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25.00
903	INTERES POR MORA -----	0.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



MARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS
ABOGADOS

Firma Representante Legal

C.I. 1704683406

Firma Contador (a)

C.I. 1707118129001

RUC: 1791294009001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2805018192 No. Auto.: 1789 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: RENTA SOCIEDADES No. Serial: 910102886707 No. Formulario: 100000000 Total a Pagar: \$ 25.62 Fecha de Recaudación: 28/07/05