



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE REGISTRO Y CONTABILIDAD

CALLE 12 N° 101 Y 103, QUITO

Denominación de la Compañía LINEAS AEREAS NACIONALES S.A.				Número del Expediente 4271-64	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYALUIL	04 Fax 561261		
05 CALLE ESCOBEDO		06 Número 907	07 Casilla 4.400	08 Teléfono 561261	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ABOGADO CARLOS GARCIA VITERI				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal				12 Auditor Externo 0	13 R.N.A.E. 0
Directivo 2	Administrativo 5	Producción 4	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas en el país	401	105.590.866
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	128.995	Otros ingresos no operacionales	404	6.229.006
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		111.819.872
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTOS DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Invent. producidos, terminados o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos terminados en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: Inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	9.484.518	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	30.000	Compras de materias primas en el país	506	0
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.843.513	Compras de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: Inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa	509	34.651.288
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	788.827.922	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	6.957.448
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	53.714.519
Menos: Depreciación acumulada	155	589.839.525	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	15.100.398
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		198.988.397	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	11.347.858
ACTIVO NO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones	515	9.496.984
Ctas. de cobro por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	302.010
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	5.950.654
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		137.521.159
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		208.831.910	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		25.701.287
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	48.854.264	Sueldos y salarios	530	8.372.600
Documentos por pagar	202	17.611.552	Beneficios sociales, indemnizaciones	531	2.074.156
Provisiones sociales por pagar	203	5.997.024	Comisiones en ventas	532	0
Obligaciones IEBS e impuestos	204	2.941.454	Gastos de publicidad	533	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	534	1.508.735
Otros pasivos corrientes	206	1.028.347	Impuestos, contribuciones y otros	535	682.498
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		76.432.641	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	17.850
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	537	0
Ctas. y deotas. por pagar largo plazo	221	16.552.794	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	538	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	539	231.600
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	540	5.411.986
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		18.299.425
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		16.552.794	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(44.000.711)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizables futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de resp. no realizada	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	120.126	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(44.000.711)
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	118.548.457	Impuesto renta	572	0
Reexpresión monetaria	308	8.145.579			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otras superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(44.000.711)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(12.967.688)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		115.846.474			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		208.831.910			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994....

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: Ing. Rafael Naciph N.
C. I. o Pasaporte 0900915604	Firma Matrícula C.C.: 3203
Anexos presentados	Fecha de recepción: Fueionario Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No
Informe de Auditoría Externa	☐ Si ☒ No