

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00016920

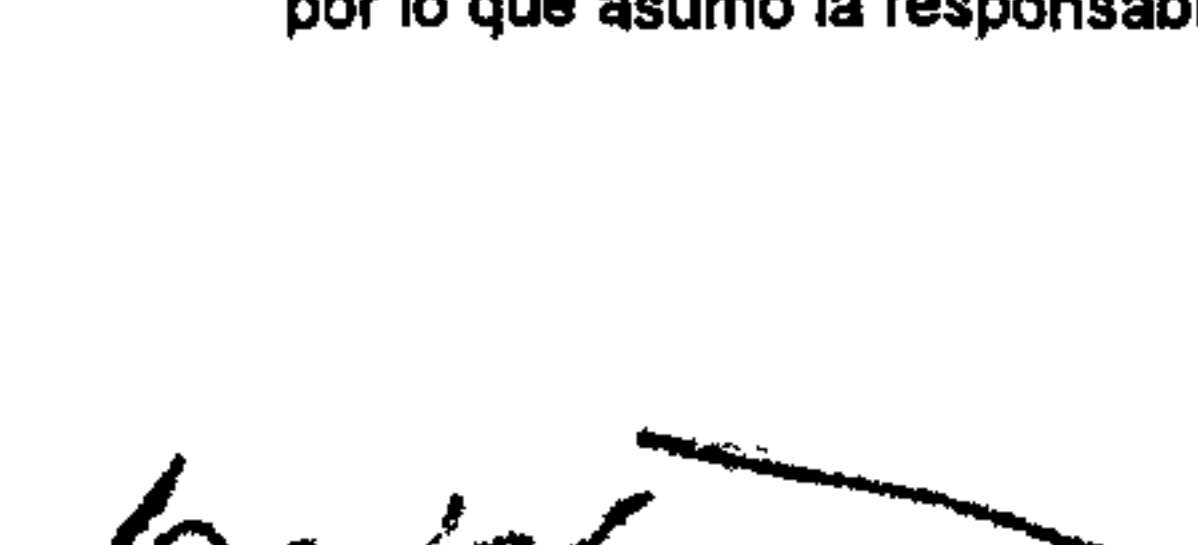
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990035628001	02	EXPERIENCIA	427164	03	RAZON SOCIAL	LINEAS AEREAS NACIONALES S.A. LANSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ESCOBEDO				10	NUMERO	907	11	TELEF.	561261	12	FAX	561261					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTES AEREOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS GARCIA VITERI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900915604											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.393.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	62.456.915
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.285.947
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	580.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	408	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	408	37.705
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	97.780.567
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.084.328	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	6.427.516
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.057.359	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.325.610.490	Compras de materia prima	506	0
Anticipo	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.159.843.683	Mano de obra directa	509	18.436.223
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165.766.807	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.497.532
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	46.752.771
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	990.660
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.613.568
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	517.560
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	3.579.488
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	3.326.505
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	169.824.166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	27.008.594	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	18.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99.141.823
Provisiones sociales por pagar	203	5.918.154	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.241.619	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.240.592
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.168.367	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	753.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	386.396
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.472
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	7.524.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.168.367	Otros gastos de administración y ventas	561	3.037.891
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37.998.761
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	120.126	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118.532.550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39.360.017)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.996.877)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.655.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39.360.017)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169.824.166	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(39.360.017)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(39.360.017)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.698.242	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.698.242	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

DECLARACION DE DATOS				TOTAL COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				RAFAEL NACIPI			
Matr. No. 801				3203			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Nota de Crédito			
Si.				Si.			