

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003629001	02	EXPEDIENTE	442066	03	RAZON SOCIAL:	LINEAS AEREAS NACIONALES S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	280898	12	FAX	283954	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AGRICOLA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	112015	TIPO CONTRIBUYENTE			388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ERNESTO WEISSON								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0071315-7					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	23	OTROS	45	24	AUDITOR EXTERNO	AUREA	25	R.N.A.E.	029	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	487'097.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.487'257.432
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.873'274.870	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	186'639.690	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	80'992.554	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	461'920.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	22.949'177.575
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	110'464.972	Compra de productos terminados	502	12.861'562.400
Otros activos corrientes	113	2.621'312.832	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.986'503.076	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'561.129	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.128'035.620	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	2.119'189.029	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	3.879'638.381	Mano de obra directa	509	1.397'479.918
(-) Depreciación acumulada	155	3.019'763.912	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.463'357.877
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.380'660.247	Mano de obra indirecta	511	551'243.440
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	573'226.154
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	264'531.850
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	434'461.850
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	944'508.797
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	17'379.241
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	2.207'817.096
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.367'163.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	6.412'921.030	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.615'568.623
Documentos por pagar	202	5.889'206.298	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	77'958.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	586'709.599
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63'034.359	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	204'087.216	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114'729.493
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.646'807.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	49'102.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'252.945
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	483'865.785
Otros pasivos a largo plazo	214	80'992.555	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'992.555	Otros gastos de administración y ventas	561	342'995.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.727'799.611	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.652'655.740
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	431'245.723
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	48'887.821
Reservas	304	163.591.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	480'133.544
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.349'300.812	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200'819.668
Reexpresión monetaria	306	992'449.172	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128'002.538	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	200'819.668
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.639'363.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'122.950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.367'163.323	(-) 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	170'696.718
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'674.180
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128'022.538

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'109.425		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34'139.344		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	42'674.180			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-0-
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)   Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 CESAR SALVATIE Matr. No. 801 14.021						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-					
						(-) Anticipos pagados		-0-					
						(-) Impuestos retenidos		-0-					
						SALDO A FAVOR	772	42'550.000					
						IMPUESTO A PAGAR	773	124.180					
						Interés por mora	774	3.725					
						Retas	775	4.967					
						TOTAL PAGADO	799	132.872					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.	-0-	S/ 132.872		CREDITO		S/ -0-							