

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. A 00027855

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280898	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AEROFUMIGACION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RON ERNESTO WEISSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00713157						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	531,348,464		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	1,262,732,471		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8,349,617,772	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4,460,894,018		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-578,279,420		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	179,483,439		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	2,661,596,887			Otras rentas	408	1,373,527,480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	9,723,145,252
Mercaderías en tránsito	110	5,526,153		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	296,090,229		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	337,091,264		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9,156,483,505		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	1,153,749,085		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,476,728,967		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	840,284,671		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	9,542,941,372		Mano de obra directa	509	813,488,741	
(-) Depreciación acumulada	155	-5,897,222,793		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1,229,161,608	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8,116,481,392		Mano de obra indirecta	511	393,757,880	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	692,988,598	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	937,581,160	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,594,991,314	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	206,773,361	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	30,520,816	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	288,999,335	
(-) 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	17,272,964,897		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	4,601,762,727		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6,388,262,813	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	151,007,832		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	816,086,421	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38,125,448		Comisiones en ventas y publicidad	552	30,839,781	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	979,845	
Otros pasivos corrientes	206	5,868,174,805		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96,605,352	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10,659,070,812		Impuestos, contribuciones y otros	555	33,697,414	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137,431,021	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20,000,000	
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	427,768,775	
Otros pasivos a largo plazo	214	801,696,463		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	801,696,463		Otros gastos de administración y ventas	561	791,472,968	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11,460,767,275		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,354,881,577	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6,000,000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	828,443,816	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	479,175	
Reservas	304	297,057,826		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	828,922,991	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,056,763,862		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	151,077,871	
Reexpresión monetaria	306	2,321,095,443		(+) 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	34,968,258		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96,312,143		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	151,077,871	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,812,197,532		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22,661,681	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17,272,964,897		(-) 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	
				IMPUESTO A LA RENTA (584-(585 a 589))	590	128,416,178	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32,104,047	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96,312,143	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	91,104,038		(-) 85% RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25,681,222		(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	590	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65,422,816		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32,104,047	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-0-							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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	113,683,534
				(-) Impuestos retenidos	771	71,010,718
				SALDO A FAVOR	772	152,590,205
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
					775	0
				TOTAL PAGADO	779	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		-