



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081927

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0090003629001 202 RAZON SOCIAL LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 4420-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,615,290,239
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,891,716,062
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(851,512,971)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,290,916,125
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	286,383,614
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,906,471,747
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	181,430,832
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,126,482,307
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	385,904,323
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	993,887,427
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27,826,969,705
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,260,135,390
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,468,498,628
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	1,145,951,640
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(15,523,108,618)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,741,459,914
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9,314,323
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,314,323
TOTAL DEL ACTIVO	370	40,577,743,942

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17,841,972,385
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	513,453,970
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	214,070,025
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,192,914,213
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	19,762,410,593
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	11,790,490,065
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	11,790,490,065
TOTAL DEL PASIVO	420	31,552,900,658

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	393,369,968
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,806,556,893
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,309,764,923)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	128,681,346
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,024,843,284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40,577,743,942

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	250,000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0079239	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201	0890003629001	202 RAZON SOCIAL LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE 4420-66
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	152,230,386	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	205,247,348
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	85,429,967,018
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,688,299,881	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(851,512,971,00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17,548,949,971	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	269,984,374	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,672,670,279	OTRAS RENTAS	609	3,672,261,893
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	234,940,378	TOTAL INGRESOS	600	89,307,476,259
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3,150,141,574	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	387,738,127	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,906,471,747
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,462,933,371	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	56,095,357,950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,716,375,370	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(5,672,670,279)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,388,488,184	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,643,106,780	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	1,298,250,190	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(24,432,163,666)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27,065,384,986	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,147,510,297
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,189,882,196
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,698,213,875
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	8,289,000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3,450,175,283
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IEISS, BENEFICIOS SOCIALES Y	714	859,054,388
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	673,433,109
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	276,820,679
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,289,000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,625,888,036
TOTAL DEL ACTIVO	370	59,790,049,356	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CUENTAS POR PAGAR	401	18,510,955,233	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	458,058,613	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	74,250,137,281
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	251,717,434	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,269,586,001
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,172,406,652	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,904,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20,393,137,932	GASTOS DE GESTION	753	13,419,458
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	10,670,347
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	183,608,172
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	157,741,272
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	109,075,535
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	23,467,456,603	INTERESES Y COMISIONES	760	903,598,259
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	23,467,456,603	AL EXTERIOR	761	999,902,871
TOTAL DEL PASIVO	420	43,860,594,535	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,095,237,888
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	27,286,298
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,773,030,101
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	523,158,877	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,029,349,711	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	8,102,633,876
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	780,818,155
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,883,452,031
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	128,681,346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	400,856,846
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	242,264,887	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,929,454,821	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	124,378,003,141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59,790,049,356	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	123,764,801,347
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	613,201,794
ANTICIPA PROXIMO AÑO	521	20,162,349	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	60,033,183
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	673,234,977
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	100,985,247
Matri No. 521			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	400,856,846
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	55,775,735
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	600,822	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
INTERESES POR MORA	903	26,226	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	72,567,832
MULTAS	904	54,074	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PAGADO	905	681,122	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	384,044,749
			IMPUESTO A LA RENTA	816	57,606,712
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	326,438,037
			(-) ANTICIPOS	818	57,005,890
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	600,822
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.