240

IMPRESO POR DFFSETEC S.A.

10041982

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190001629001 | RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 6420-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	172,764.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	566,135.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(34,060.57)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,546.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	26,006.93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,109.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,339.49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	180,035.34
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33,781.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232,604.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,036,564.12
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	335,010.79
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	490,252.73
VEHICULOS	43,281.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,813,545.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2,324,444.71)
TOTAL ACTIVO FIJO	1,356,645.62
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
AMORTIZACIONES ASOCIACIONES	331.56
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	331.56
TOTAL DEL ACTIVO	2,393,541.30
200 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,066,481.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33,421.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	19,703.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	47,182.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,166,790.21
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,098,164.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,098,164.93
TOTAL DEL PASIVO	2,264,954.14
300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15,760.00
RESERVAS	38,926.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	126,523.53
REEXPRESION MONETARIA	1,192,742.84
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(5,597.66)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17,982.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,428,577.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,693,541.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	403.25

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 — NOMBRE: FCO. XAVIER NAVARRETE — C.I. 0907432843

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANGEL ROBALINO GINEZ — C.I. 0908244163

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	52,524.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,818,735.84
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	122,646.80
TOTAL INGRESOS	3,993,907.53
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	228,637.57
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,598,447.28
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1,109.04)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	434,778.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FSA	456,645.76
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	293,160.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	421,573.82
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	20,133.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,548.08
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	21,977.91
OTROS GASTOS DE FABRICACION	277,159.81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,810,953.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148,246.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	77.81
GASTOS DE GESTION	497.41
GASTOS DE VIAJE	579.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15,801.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,806.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17,102.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	131,726.11
EXTERIOR	24,012.01
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168,517.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,782.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	518,029.78
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(363,283.31)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(363,283.31)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28,207.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 780)	28,207.23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	28,207.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,231.08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 780)	28,207.23
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)	4,231.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23,976.15
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	5,994.04
(-) ANTICIPOS	806.49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,187.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	-----
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — No. — US$ — COMPENSACION DOLARES — No. — US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR DFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29