IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted] FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

No. 10004092

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990003629001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR SA 203 EXPEDIENTE: 4420-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	125,300.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0.08
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	575,769.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	44,265.98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	11754,365.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	50,599.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	32,350.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. (EN ALMACEN)	322	235,698.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	4,492.68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	580,589.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	388,700.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3,703,600.66
340 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	335,010.78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	503,337.94
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	42,281.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3,259,671.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,662,101.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,478,199.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,478,199.80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO CORRIENTES — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN CURSO FUTURO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN CURSO FUTURO — OTRAS	385	647.92
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	647.92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	5,182,448.38
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2,492,198.43
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	17,495.36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	31,169.14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	72,653.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2,613,516.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	1,110,881.92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1,110,881.92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 473 + 483	484	3,724,398.38
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	15,760.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	20,926.35
RESERVA DE CAPITAL	490	—
OTROS SUPERAVITS	491	1,349,814.63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	41,834.26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	29,474.76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	1,498,050.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+496	497	5,182,448.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15,881.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,790,813.61
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	492,650.17
TOTAL INGRESOS	608	4,309,344.89
700 COSTOS Y GASTOS		—
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,109.04
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,828,588.36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	235,698.77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	485,751.02
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	180,290.48
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	419,035.06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	75,763.16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA (primas y cesiones)	727	653,912.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	17,680.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	33,338.61
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	31,546.52
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	262,019.43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	4,510.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	16,505.77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	19,721.69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3,807,074.57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	89,948.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	90,833.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18,217.16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	10,912.92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6,550.58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	845.35
COMBUSTIBLES	760	365.39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4,202.74
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,167.60
GASTOS DE GESTION	763	563.07
GASTOS DE VIAJE	764	3,931.18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13,609.22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	208.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8,501.59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18,620.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERES BANCARIO — LOCALES	774	124,877.00
INTERES BANCARIO — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	29,910.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	424,264.89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	48,530.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	48,530.67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 783	784	4,279,870.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	29,474.76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	29,474.76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4,421.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	25,053.55
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	0.00
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25,053.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	818	6,263.39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	201.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	38,049.13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	31,987.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	0.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.00

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

NOMBRE: EC.XAVIER NAVARRETE — NOMBRE: ANGEL ROBALINO G.

906 C.I. No. 0907432843 — 907 RUC No. 0908244163001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —
921 USD —	922 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 2002 MES 924 12 DIA 925 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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