IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13468 D.L.

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

No. 0026250

4420

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0990003629001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR SA
EXPEDIENTE	4420-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	134,588.75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.08
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	177,238.65
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	45,732.59
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,401,254.64
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,235.82
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	147,511.63
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334,042.75
	MERCADERIAS EN TRANSITO	223,442.05
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	565,580.64
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,941,162.42 ✓
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3,204,145.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		462,826.25
EQUIPO DE COMPUTACION		40,511.69
VEHICULOS		43,966.99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		177,982.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,681,624.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,247,807.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		1,247,807.69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		80,232.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		80,232.59 ✓
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	714.53
GASTOS ANTICIPADOS		357,819.10
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		35[illegible].63 ✓
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5,627,[illegible].33 ✓
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	2,891,184.[illegible]
	DEL EXTERIOR	1,008,927.[illegible]
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	LOCALES	17,520.74
	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	14,197.33
	CON EL IESS	9,726.34
	CON EMPLEADOS	47,920.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		80,814.93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,070,291.88 ✓
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		63,602.59
OTRAS PROVISIONES		23,312.22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		86,914.81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		11,372.50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		11,372.50
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4,168,579.19 ✓
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		20,926.35
RESERVA DE CAPITAL		746,168.61
OTROS SUPERAVITS		603,646.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		71,263.27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,152.89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,459,157.14 ✓
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5,627,736.33 ✓

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.
C.I. No. 0907432843	RUC No. 0908244163001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	316.15
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7,653,059.52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	36,595.65
TOTAL INGRESOS		7,689,655.17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		279,448.63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4,474,683.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		334,042.75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	392,979.08 ✓
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	303,190.47 ✓
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		350,319.94 ✓
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		51,154.80 ✓
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		659,938.63 ✓
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		336,559.02 ✓
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		53,037.50 ✓
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76,603.12 ✓
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES		357,327.77 ✓
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		43,441.83 ✓
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		7,044,681.81 ✓
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		94,987.42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		88,318.29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7,692.85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8,790.47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		50.33
COMBUSTIBLES		33.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5,074.73
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,239.30
GASTOS DE GESTION		09,017.89
GASTOS DE VIAJE		16,623.68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18,012.90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,696.63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		18,307.08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	135,623.06
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		68,407.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		479,875.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		163,944.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		163,944.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7,688,502.28 ✓
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,152.89
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,152.89 ✓
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10,434.07 ✓
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	68,407.61 ✓
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	59,126.43 ✓
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	59,126.43 ✓
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	14,781.61 ✓
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		14,500.00 ✓
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	281.61 ✓
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	281.61 ✓
INTERES POR MORA		9.20 ✓
MULTAS		25.34 ✓
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	316.15 ✓

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2 JUL. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–
AÑO		MES		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.