

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003629001

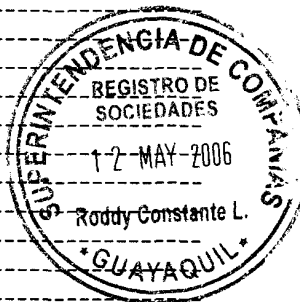
RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

4420

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	55
201	RUC -----	0990003629001
202	Razón Social -----	LINEAS AEREAS NACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	4420-66
311	Caja bancos -----	4,249,287.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	842,985.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,733.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,067,521.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	224,656.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	76,137.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	165,871.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,557.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,276,102.71
330	Mercaderias en tránsito -----	101,527.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	389,339.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,439,254.53
342	Edificios -----	231,624.48
344	Instalaciones -----	455,769.13
345	Muebles y enseres -----	155,645.38
346	Maquinaria y equipo -----	315,485.45
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,344,123.60
349	Equipo de computación y software -----	41,838.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,966.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,474,787.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,113,665.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,113,665.70
377	Otros activos diferidos -----	42,013.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,013.31
389	Inversiones a largo plazo otras -----	779.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	779.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,595,713.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	243,246.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,357.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,266.06
427	Obligaciones con el IESS -----	9,867.31
428	Obligaciones con empleados -----	137,135.54
431	Provisiones a corto plazo -----	8,542,811.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,973,683.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,973,683.72
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	852.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,074.02
509	Reserva de capital -----	746,168.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

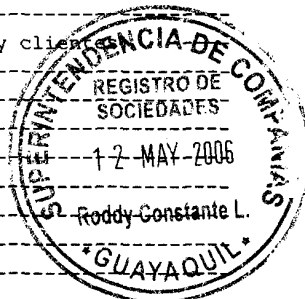
RUC: 0990003629001

RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	603,646.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	165,490.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,798.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,622,029.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,595,713.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	172,967.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,474,356.60
606	Otras rentas -----	4,625.03
699	TOTAL INGRESOS -----	10,651,949.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	545,610.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,914,203.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,835.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,276,102.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,348,522.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	932.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,055,010.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,732.08
735	Comisión a sociedades -----	3,291.56
736	Promoción y publicidad -----	2,099.82
737	Combustibles -----	460,403.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	549,142.11
742	Suministros y materiales -----	60,206.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cli -----	136.33
745	Gastos de viaje -----	35,475.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,249.56
749	Depreciación de activos fijos -----	206,970.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,627.67
761	Otros gastos locales -----	533,114.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,542,461.97
801	Utilidad del ejercicio -----	109,487.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,423.10
814	Utilidad Gravable -----	93,064.23
817	Saldo utilidad gravable -----	93,064.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,266.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66,557.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	43,291.40
904	MULTAS -----	697.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	697.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907432843
199	RUC CONTADOR -----	0918710096001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	697.98
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003629001

RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0907432843	
	C.I. 0918710096001	



Handwritten mark