

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

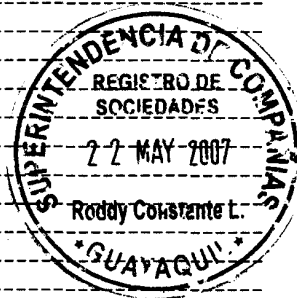
RUC: 0990003629001

RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	56
201	RUC -----	0990003629001
202	Razón Social -----	LINEAS AEREAS NACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	4420566
311	Caja bancos -----	4,004,112.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	911,716.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,208,563.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	258,778.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	65,877.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,169.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	231,828.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,497,209.15
330	Mercaderias en tránsito -----	28,775.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	398,627.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,653,659.30
342	Edificios -----	231,624.48
344	Instalaciones -----	505,969.76
345	Muebles y enseres -----	159,209.97
346	Maquinaria y equipo -----	315,485.45
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,923,438.42
349	Equipo de computación y software -----	47,963.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,966.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,656,986.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,570,671.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,570,671.35
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,290.05
394	Otros activos -----	312,576.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	313,866.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,538,196.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,388.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,394.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,723.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,328.25
427	Obligaciones con el IESS -----	7,600.48
428	Obligaciones con empleados -----	297,306.46
431	Provisiones a corto plazo -----	9,211,243.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,651,984.85
471	Anticipo clientes -----	444,109.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	444,109.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,096,094.71
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	852.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,369,888.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003629001

RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

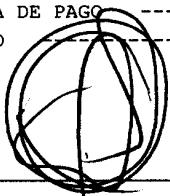
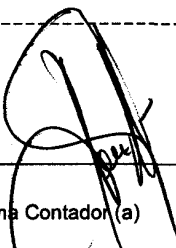
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,711,830.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,476,542.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	179,927.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,442,102.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,538,196.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	330,345.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,334,113.95
606	Otras rentas -----	283,553.41
610	Ingresos por reembolso -----	38,197.09
699	TOTAL INGRESOS -----	10,948,012.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,276,102.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,943,320.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	76,329.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,497,209.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	656,322.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	377,390.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	309,516.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	743,910.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,433.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	86,415.75
736	Promoción y publicidad -----	200.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	510,099.92
743	Transporte -----	117,736.49
745	Gastos de viaje -----	274,603.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,520.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,317.02
749	Depreciación de activos fijos -----	182,199.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	259,784.31
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	38,197.09
761	Otros gastos locales -----	1,636,036.13
763	IVA que se carga al gasto -----	42,580.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,103,611.57
802	Pérdida del ejercicio -----	155,599.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	252,912.00
814	Utilidad Gravable -----	97,313.00
817	Saldo utilidad gravable -----	97,313.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,328.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,169.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,841.66
904	MULTAS -----	729.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	729.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907432843
199	RUC CONTADOR -----	0918710096001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	729.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003629001
 RAZON SOCIAL: LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR)
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL LITORAL
  		
	Firma Representante Legal	
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0907432843	
	C.I. 0918710096001	

4420X

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990003629001
990129501327
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. LAN - ECUADOR
2006
02/05/2007
04:54:12 PM
12/04/2007
02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 729.85
Total a Pagar	\$ 729.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 729.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 729.85 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 23477 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

