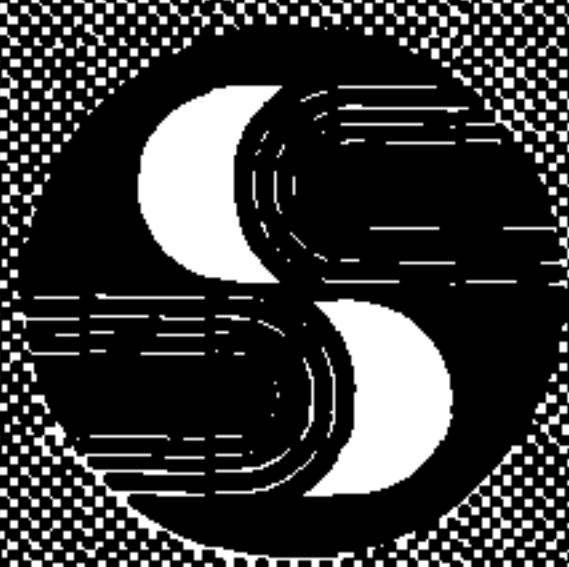




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

K

Denominación de la Compañía LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. LINAERSA			Número del Expediente 67448-92	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 408371	
05 CALLE CDLA. ALBORADA 6TA. ETAPA MZ. 619 V. 29		06 Número	07 Casilla 09-04-0970	08 Teléfono 232893
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VIOLETA CASTRO DE FRANCO			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 1	Producción	Otros 2	13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'626.616	Ventas en el país	401	137'657.200
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	28'709.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	0	Otros ingresos no operacionales	404	59.400
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		137'716.600
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	34'582.225	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	56.880	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64'974.721	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	235'164.871	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	0	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	11'749.243	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		223'415.628	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		288'390.349	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		137'716.600
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	162'715.842	Sueldos y salarios	550	24'883.000
Documentos por pagar	202	90'500.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	258.000
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	217.585	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	507.640
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		252'933.427	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'212.820
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	50'583.603
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	50'232.060
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		136'677.123
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'039.477
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	0	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'039.477
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	155.921
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0	Impuesto renta	572	220.889
Reexpresión monetaria	308	33'612.763			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros suprávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		662.667
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(1'195.313)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'039.477			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		35'456.922			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		288'390.349			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado VIOLETA C. DE FRANCO <i>[Firma]</i> C.I. o Pasaporte 0700954456		Nombre del Contador: CESAR HIDALGO VERA <i>[Firma]</i> Firma Matrícula C.C.: 0-1-967	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	 22 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE GERENCIA

DECLARACION DE RENTAS
FORMULARIO V-10
EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'272.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	70'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1806'061.563
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'096.847	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	6'075.640
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	1812'137.208
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	239'926.494	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	12'644.586	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	435'940.695	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'333.347	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'165.655	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	80'128.226	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1244'622.425	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	517'731.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	382'028.215	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1337'968.910	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	646'291.236	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'167.103	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	384'351.578
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'551.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	29'769.370
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'432.054
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	674'016.950	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'049.345
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107'677.665
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	10'506.653
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	119'523.649
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	674'016.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	1751'023.156
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'256.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	61'114.052
Reexpresión monetaria	306	581'574.720	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'910.967	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'960.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'114.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'951.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'167.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	330	1337'968.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	51'946.944
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'936.736
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	38'960.208

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'339.339
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'339.339

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	12'986.736
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 C. Hidalgo					
Matr. No. 801 0.169.7					
Efectivo					
Cheque No. 0					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 342.150					
S/. 0					