

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. 4**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *67-948*

01 NIT: 09912276010002 EXPEDIENTE: 67448 03 RAZON SOCIAL: LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. LINASERA  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: ALBORADA 6TA. ETAPA MZ. 619 V. 29 10 NUMERO: 0 11 TELER: 232893 12 FAX: 309244  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AEROTOMIZACION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1201 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VIOLETA CASTRO DE FRANCO 17 CIB. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0700954456  
 18 PERSONAL OBLIGADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 6 23 OTROS: 24 ALIENACION EXTERNA: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.756.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401	412.861.827
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.153.720	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	147.468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	413.009.295
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	29.827.838	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2.101.345	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	85.839.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.423.500	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	295.651.344	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	27.912.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	296.162.630	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	382.002.215	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	217.436.144	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	46.884.943	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.713.590	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140.403.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.752.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	122.159.361
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	772.945
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	269.787.956	Impuestos, contribuciones y otros	555	769.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.433.055
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	43.189.123
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	12.200.600
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	69.657.285
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	269.787.956	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	401.585.366
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	589	11.423.929
Reexpresión monetaria	306	104.127.183	(+) 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	(1.195.318)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.282.754	<b>Utilidad Neta (584-585+582-583)</b>	584	11.423.929
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	112.214.619	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.713.590
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	382.002.215	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	9.710.339
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.427.585
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7.282.754

**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	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
Firma del representante legal: <i>Violeta de Franco</i>									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador: <i>César Hidalgo</i>									(-) Impuestos retenidos	771	2.044.465
Nombre: 800 César Hidalgo									<b>SALDO A PAGAR</b>	772	0
Matr. No. 801 0.16967									IMPUESTO A PAGAR	773	383.120
Efectivo: S/. 477.559									IMPUESTO PAGADO	774	59.958
Cheque No. 0									IMPUESTO PAGADO	775	34.481
Banco: S/. 0									IMPUESTO PAGADO	776	477.559
Notas de Crédito (cantidad): 0											

12 CAJERA RA 17