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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099122760100 02 EXPEDIENTE: 67448 03 RAZON SOCIAL: LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. CASERJA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 07 CIUDAD: GUAYAQUIL

08 CALLE: ALBORADA VI ETAPA MZ. 619 V.29 10 NUMERO: 0 11 TEL. 232893 12 FAX: 242076

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AEROTRANSPORTE AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1120115 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VIOLETA CASTRO DE FRANCO 17 CEB. DE CANCELACION O PARAPORTE: 0700954456

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 6 23 OTROS: 0 24 MANEJO EXTERNO: 0 25 ANAL.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	59.049.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	806.439.527
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.298.615	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	235.561
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	405	806.675.088
Repuestos, herramientas y accesorios	111	157.323.567	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.312.254	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	273.983.702	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.156.688	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	707.319.136	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	149.951.600	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	596.524.174	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	870.507.876	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	346.377.206	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	273.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180.661.662
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	423.193.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	619.515.206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.042.601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.967.497	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.718.066
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	57.657.042
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	619.515.206	Otros gastos de administración y ventas	561	39.045.293
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	771.285.830	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	222.182.017	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-562)	580	35.389.258
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.560.653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250.992.670	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.389.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	870.507.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.308.388
			(-) 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+586+587+588+589))	590	5.308.388
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.520.218
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	22.560.653

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8.705.079

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 6.026.174

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8.408.999

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0 708 IMPUESTO UNICO 0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 C. Hidalgo V.				BALDO A FAVOR GUAYAQUIL			
Matr. No. 801 0.16967				IMPUESTO A PAGAR			
- Efectivo				Cheque No. 0			
Banco				Notas de Crédito (cantidad) 0			
S/. 1.207.963				S/. 0			