[redacted] 1151

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

95 0031984

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451986001 202 RAZON SOCIAL LINEA AEREAS EJEC. EJECUTIVA S.A. "LAESA" 203 EXPEDIENTE 81856-98

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]	401	9.171.234
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	12'214.306
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	156'985.943
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	-
IMPUESTOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	15'275.112
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	193'646.595
500 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	-
VEHICULOS	503	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	506	-
600 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	12'027.[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	41'802.893
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	606	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	607	53'830.341
TOTAL DEL ACTIVO	608	247'476.936
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40'449.466
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	403	698.249
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'155.988
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	44'303.703
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	-
[redacted] LOCALES	512	-
EXTERIOR	513	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	514	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	516	-
TOTAL DEL PASIVO	517	44'303.703
600 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	200'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	604	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	-
REPRESION MONETARIA	606	-
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	3'173.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	203'173.233
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	611	247'476.936
CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	901	197.229

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 18029

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

MENO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	563.512
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	563.512

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	911 - 912 S/. 563.512	913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	919 - 920 US$ -	921 - 922 -	923 No. - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11'117.830
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	3.302
TOTAL INGRESOS	609	11'121.132
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DEPRECIACION MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
PAGOS IESS PATRONAL Y OTROS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	5'561.138
GASTOS DE VIAJE	754	164.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	741.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[redacted] LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	200.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6'686.138
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11'121.132
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6'686.138
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	4'434.994
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	220.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	4'654.994
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	698.249
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	4'434.994
[redacted] EN EL PAIS	809	20.000
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	698.249
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3'756.745
IMPUESTO A LA RENTA	816	563.512
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'173.233
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	563.512
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	821	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Impresión: Superintendencia de Compañías
[illegible] CONTADORA S.A.- R.U.C.:1790718147001 - Resolución: [illegible] de [illegible]

BANCO POPULAR
Guayaquil
05 ABR. 2000
RECIBIDO

22-050-004048-1 563.512
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/05