

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SE VASA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.099**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992112778001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LINDAO TRAVEL CIA. LTDA.** EXEDIENTE **100099**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CAJA, BANCOS	411	2.677.70	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.575.10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	24.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	SUELDOS Y SALARIOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.277.27</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TERRENOS	341	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	788.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	540.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	265.60	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>1.062.40</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		<b>1.062.40</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	30.91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	12.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>18.55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 + 369 + 379 + 367	<b>5.358.22</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
DEudas por pagar a corto plazo	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEudas por pagar a largo plazo	412	-	COMBUSTIBLES		
DEudas por pagar a corto plazo	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEudas por pagar a largo plazo	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEudas por pagar a corto plazo	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEudas por pagar a largo plazo	416	-	GASTOS DE VIAJE		
DEudas por pagar a corto plazo	417	1.639.20	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEudas por pagar a largo plazo	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEudas por pagar a corto plazo	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEudas por pagar a largo plazo	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEudas por pagar a corto plazo	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEudas por pagar a largo plazo	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEudas por pagar a corto plazo	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEudas por pagar a largo plazo	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEudas por pagar a corto plazo	425	-	INTERES Y COMISIONES		
DEudas por pagar a largo plazo	426	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEudas por pagar a corto plazo	427	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEudas por pagar a largo plazo	428	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEudas por pagar a corto plazo	429	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEudas por pagar a largo plazo	430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEudas por pagar a corto plazo	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEudas por pagar a largo plazo	432	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEudas por pagar a corto plazo	433	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEudas por pagar a largo plazo	434	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEudas por pagar a corto plazo	435	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEudas por pagar a largo plazo	436	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
DEudas por pagar a corto plazo	437	127.57	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEudas por pagar a largo plazo	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEudas por pagar a corto plazo	439	1.793.27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEudas por pagar a largo plazo	440	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEudas por pagar a corto plazo	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEudas por pagar a largo plazo	442	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEudas por pagar a corto plazo	443	-	EN EL PAÍS		
DEudas por pagar a largo plazo	444	-	EN EL EXTERIOR		
DEudas por pagar a corto plazo	445	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEudas por pagar a largo plazo	446	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEudas por pagar a corto plazo	447	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEudas por pagar a largo plazo	448	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEudas por pagar a corto plazo	449	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEudas por pagar a largo plazo	450	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEudas por pagar a corto plazo	451	-	<b>= UTILIDAD GRABABLE</b>		
DEudas por pagar a largo plazo	452	-	<b>= PÉRDIDA</b>		
DEudas por pagar a corto plazo	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEudas por pagar a largo plazo	454	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE		
DEudas por pagar a corto plazo	455	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
DEudas por pagar a largo plazo	456	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEudas por pagar a corto plazo	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEudas por pagar a largo plazo	458	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEudas por pagar a corto plazo	459	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEudas por pagar a largo plazo	460	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEudas por pagar a corto plazo	461	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEudas por pagar a largo plazo	462	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
DEudas por pagar a corto plazo	463	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEudas por pagar a largo plazo	464	-	PAGO PREVIO		
DEudas por pagar a corto plazo	465	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEudas por pagar a largo plazo	466	-	INTERÉS POR MORA		
DEudas por pagar a corto plazo	467	-	MULTAS		
DEudas por pagar a largo plazo	468	-	<b>TOTAL PAGADO</b>		
DEudas por pagar a corto plazo	469	-			
DEudas por pagar a largo plazo	470	-			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Lindao M.** FIRMA CONTADOR: **Perdo Ortega L.**

NOMBRE: **Jorge Lindao M.** NOMBRE: **Perdo Ortega L.**

C.I. No. **0903943918** RUC No. **090375951200**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.47**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	919	USD	-	-