

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0083479	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SE VASA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992112778001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LINDAO TRAVEL CIA. LTDA.		EXEDIENTE 100099	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2.575.77			
CAJA, BANCOS 411 2.677.70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -		INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 1.575.10		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -		OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA) 318 24.47		TOTAL INGRESOS 608 2.575.77			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 325 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.277.27		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 -		SUELDOS Y SALARIOS -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 788.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 540.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
VEHÍCULOS 345 -		GASTOS DE FABRICACIÓN -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 265.60		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.062.40		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350 -		SUELDOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 1.062.40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 30.91		COMBUSTIBLES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 12.36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 18.55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS 382 -		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -		TOTAL COSTO DE VENTAS -			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 384 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 385 -		SUELDOS, SALARIOS 751 480.00			
OTROS ACTIVOS 386 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 5.358.22		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 369.60			
LOCALES 411 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 412 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES 413 -		COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 414 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 140.15			
LOCALES 415 1.639.20		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 416 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON LA EMPRESA 417 26.70		GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IESS 418 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 937.57			
CON EMPLEADOS 419 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 148.50			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 78.80			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 127.57		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.793.27		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 6.18			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES 770 -			
LOCALES 441 -		BAJA DE INVENTARIOS 771 -			
DEL EXTERIOR 442 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -			
LOCALES 443 -		INTERES Y COMISIONES 773 -			
DEL EXTERIOR 444 -		AL EXTERIOR 774 -			
LOCALES 445 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -			
DEL EXTERIOR 446 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 282.36			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.443.14			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 450 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 776 + 788 132.63			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0			
ANTICIPO CLIENTES 471 2.806.80		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.806.80		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 132.63			
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
OTROS PASIVOS 482 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
TOTAL OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 4.600.07		EN EL PAÍS -			
PASIVOS CONTINGENTES -		EN EL EXTERIOR -			
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 225.52		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
RESERVA DE CAPITAL 505 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
OTROS SUPERÁVITS 506 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000+2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008+2009+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024+2025+2026+2027+2028+2029+2030+2031+2032+2033+2034+2035+2036+2037+2038+2039+2040+2041+2042+2043+2044+2045+2046+2047+2048+2049+2050+2051+2052+2053+2054+2055+2056+2057+2058+2059+2060+2061+2062+2063+2064+2065+2066+2067+2068+2069+2070+2071+2072+2073+2074+2075+2076+2077+2078+2079+2080+2081+2082+2083+2084+2085+2086+2087+2088+2089+2090+2091+2092+2093+2094+2095+2096+2097+2098+2099+2100+2101+2102+2103+2104+2105+2106+2107+2108+2109+2110+2111+2112+2113+2114+2115+2116+2117+2118+2119+2120+2121+2122+2123+2124+2125+2126+2127+2128+2129+2130+2131+2132+2133+2134+2135+2136+2137+2138+2139+2140+2141+2142+2143+2144+2145+2146+2147+2148+2149+2150+2151+2152+2153+2154+2155+2156+2157+2158+2159+2160+2161+2162+2163+2164+2165+2166+2167+2168+2169+2170+2171+2172+2173+2174+2175+2176+2177+2178+2179+2180+2181+2182+2183+2184+2185+2186+2187+2188+2189+2190+2191+2192+2193+2194+2195+2196+2197+2198+2199+2200+2201+2202+2203+2204+2205+2206+2207+2208+2209+2210+2211+2212+2213+2214+2215+2216+2217+2218+2219+2220+2221+2222+2223+2224+2225+2226+2227+2228+2229+2230+2231+2232+2233+2234+2235+2236+2237+2238+2239+2240+2241+2242+2243+2244+2245+2246+2247+2248+2249+2250+2251+2252+2253+2254+2255+2256+2257+2258+2259+2260+2261+2262+2263+2264+2265+2266+2267+2268+2269+2270+2271+2272+2273+2274+2275+2276+			