

| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | NO EMPLEADOR BAJO RÚMENA | |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | Razón Social o denominación | | Expendido | |
| RUC: 1705675000 | | ADM. MADRID LINEAS AEREAS S.A. | | 152525 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA BANCOS 27,764.83 | | | VENTAS NETAS LOCALES OMINORES CON TÁMBA 1% 94,611.09 | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 13,790.92 | | | VENTAS NETAS LOCALES OMINORES CON TÁMBA 1% 27,834.28 | | |
| ESTR. Y VOTOS POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADO | | | OPERACIONES NETAS | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | | | ENTENDIDOS PERIBIBROS | | |
| ESTR. Y VOTOS POR COMAR CLIENTES RELACIONADO | | | OTRAS RENTAS EVENTUALES | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 447.28 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E INTRA) | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 122,442.47 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,989.03 | | | TOTAL INGRESOS | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | 710 COSTOS DE VENTAS | | |
| TERRECIOS | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | |
| EDIFICIOS 11,403.91 | | | COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBIL. EMBRES Y EQUIPOS 662.00 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES | | | COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 198,48 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 11,839.43 | | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 330 OTROS ACTIVOS | | | SUBSIDIOS Y SALARIOS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO | | | PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISION PARA JUSTIFICACION PATRIOTICA | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | SUBMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | SERVICIOS Y REPARACIONES DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMIONERO | | |
| OTROS | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | | | SUELDO Y SALARIOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTRAS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 33,372.46 | | | GASTO PROVISION PARA JUSTIFICACION PATRIOTICA | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 88 + 300 + 320 + 330 | | | GASTO PROVISION PARA JUSTIFICACION PATRIOTICA | | |
| 400 PASIVO | | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| LOCALES 1,322.99 | | | SUELDO, SALARIOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS | | |
| LOCALES | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTO PROVISION PARA JUSTIFICACION PATRIOTICA | | |
| LOCALES | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CON LA OIA TRINERARIA 4,645.91 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| CON EL IES 1,534.62 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| CON EMPLEADOS 582.21 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SOCIALES 39,107.14 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2,438.05 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 113,689.21 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| LOCALES | | | SUELDO, SALARIOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS | | |
| LOCALES | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTO PROVISION PARA JUSTIFICACION PATRIOTICA | | |
| LOCALES | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CON LA OIA TRINERARIA 4,645.91 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| CON EL IES 1,534.62 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| CON EMPLEADOS 582.21 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SOCIALES 39,107.14 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2,438.05 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 113,689.21 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| 430 PASIVO DIFERIDO | | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | SUELDO, SALARIOS | | |
| OTROS DIFERIDOS | | | PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 440 OTROS PASIVOS | | | GASTO PROVISION PARA JUSTIFICACION PATRIOTICA | | |
| ANTICIPO PASIVOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS PASIVOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430 + 440 | | | APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV) | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 16,000.00 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | PENSA DEL EJERCICIO | | |
| RESERVA DE RESERVA O ACCIONES EN ALTERNATIVA CAPITALIZACION | | | PENSA PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| RESERVA LEGAL | | | 10% DIVIDENDOS PERIBIBROS BENEFICIOS | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIAL | | | 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | EN EL PAIS | | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | | | EN EL EXTERIOR | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES | | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 75,813.75 | | | ANTICIPO PAGADO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88 + 400 + 500 | | | RENTACIONES EN LA RENTA | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEPES ESPECIALES | | |
| PAGO PERDIDO | | | RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| INTERES POR MORSA | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| MULTAS | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PAGADO | | | ANTICIPO PROVISIONADO | | |

21 ABR 2006
 Fco. Vitor