



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 89473925

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN Nº NAD-069/2013-08/02

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2013	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1792230661001	202	Razón o denominación social	203	EXPEJERTE
				LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PAISAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		
	011	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO		
	014	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO					
005	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO					
006	+	0.00	010	+	0.00	014	+	0.00			

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									015	=	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	------

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									017	=	N
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO			
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111	+	30334.61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	3977.10	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES	117	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXENTAS DE IVA	6021	+	9980.00	6022	0.00		
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	113	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	114	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	115	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	116	+	6555.20	DIVIDENDOS	6061	+	0.00	6062	0.00
		DEL EXTERIOR	117	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	118	+	0.00	DE RECURSOS NUBRICOS	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	119	+	0.00	DE OTRAS LOCALIDADES	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	120	+	0.00	DE OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	121	+	0.00	OTRAS RENTAS	6111	-	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	122	-	673.10	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6111		6998	12957.10	En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" con el código 6000 como cuenta de traslado a la línea		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		133667.24				



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016012131871	870983686469	08/10/2014	1

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	COSTO		GASTO				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002	+	0.00	7023	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003	+	0.00	7032	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	-	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	+	0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO		332	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7006	+	0.00	7063	+	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	+	0.00	7073	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		334	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MATERIALES PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7009	-	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7010	-	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		338	=	36216.71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7011	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7012	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	7113	-	7532.00	7132	+	0.00
TERRENOS		341	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	7141	-	1107.40	7142	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		342	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	-	656.60	7152	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		343	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		344	+	793.46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	-	0.00	7172	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		345	+	654.66	ARRENDAMIENTOS	7181	-	0.00	7182	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		346	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	-	0.00	7192	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-	0.00	7202	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		348	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		349	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPLETOS	7221	-	82.00	7222	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		357	+	0.00	TRANSPORTE	7231	-	300.00	7232	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		358	-	203.65	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	-	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7251	-	0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		360	+	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	-	0.00	7252	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		361	-	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	7261	+	0.00	7262	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	-	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	-	0.00	7272	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		363	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	-	0.00	7282	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		364	-	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	-	0.00	7292	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INVERSIÓN		365	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	-	0.00	7302	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		366	+	0.00	LOCAL	7311	-	0.00	7312	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		367	-	0.00	DEL EXTERIOR	7311	-	0.00	7312	+	0.00
					COMISIONES	7321	-	0.00	7322	+	0.00
					LOCAL	7331	-	0.00	7332	+	0.00
					DEL EXTERIOR	7331	-	0.00	7332	+	0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SR10EC2016012131871

870983686469

08/10/2014

2

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	0.00	DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	366.22
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	54.93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	417	+	0.00	(2) DIVIDENDOS EXENTOS	Unico 6052	804	-	0.00
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL CORPO		806	-	0.00
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	(-1) GASTOS NO DEDUCTIBLES LOCALES		807	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	(-2) GASTOS NO DEDUCTIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	(-3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	77.82	(-4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(804 * 15\%) + \{ (805 + 806 + 807) * 15\%$		810	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	54.93	(5) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJORALES (de exterior)			425	+	0.00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00	(7) DEDUCCIONES ESPECIALES (DERIVADAS DEL CORPO)		813	-	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			427	+	130.36	(-7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES			428	+	0.00	(8) DEDUCCIÓN POR INCUMPLIMIENTO RETO DE EMPLEADOS		815	-	0.00
PROVISIONES			429	+	0.00	(9) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	-	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE			439	=	35715.03	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(11) COSTOS Y GASTOS DEDUCTIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	311.29
		DEL EXTERIOR	442	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		820	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	-	0.00
		DEL EXTERIOR	444	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-820	832	-	311.29
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	445	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO $(832 * \text{tarifa conversión de utilidades}) + (832 * \text{tarifa general sociedades})$		839	-	68.48
		DEL EXTERIOR	446	-	0.00					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	447	-	0.00	(1) IMPUESTO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	(Trátese el campo 819 de la declaración del periodo anterior)	841	-	0.00
		DEL EXTERIOR	448	-	0.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	839-841 > 0	842	=	68.48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	0.00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010: 839-841 < 0		843	-	0.00
		DEL EXTERIOR	450	-	0.00	(4) SALDO DEL ANTERIOR PENDIENTE DE PAGO		844	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	-	0.00
		DEL EXTERIOR	452	-	0.00	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJORALES (de exterior)			453	-	0.00	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO			454	-	0.00	(4) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	-	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			455	-	0.00	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	-	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES			456	-	0.00	(6) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	-	0.00
PROVISIONES PARA SUBSECUENCIA PATRONAL			457	-	0.00	(7) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	-	0.00
PROVISIONES PARA OSAHUCIO			458	-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 > 0	855	=	68.48



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2016012131871

NÚMERO SERIAL

870983686468

FECHA RECAUDACIÓN

08/10/2014

Página

4

OTRAS PROVISIONES	459	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	2.30						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	2.00						
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	68.48						
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00						
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	0.00											
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	511	+	0.00											
RESERVA LEGAL	521	+	48.42	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	871+872+873	879	=	0.00						
OTRAS RESERVAS	529	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	531	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADICIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NDF	541	+/-	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	0.00						
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	551	+	1240.09											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	552	-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	0.00						
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	561	+	233.48	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	562	-	0.00	INTERES		897	-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1921.97	IMPUESTO		898	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	MULTA		899	+	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-898	907	+	68.48					
INTERÉS POR MOROS							903	+	12.48					
MULTA							904	+	24.65					
TOTAL PAGADO							909	=	105.61					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	105.61					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.					
909	USD	3.30	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.L.)														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>														
999	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2201333362			999	RUC No.	1705697660001							



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016012131871

870981686469

08/10/2014

5