

SRI		0165786	
IMPORTANTE: CONSULE LEY INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 7911063340 RACION SOCIAL O DENOMINACION LINAS Y SERVICIOS AEROS MUNDIALES S.A.S. EXPEDIENTE 50176		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	821,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	281.811,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40.717,54	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	405,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	76,89	OTRAS RENTAS	357,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	458,84	TOTAL INGRESOS	282.171,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MADERALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	184.346,15
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	270.331,53	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.845,07
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	249.400,41
INVENTARIO REPERTEJO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	757,24	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	270.331,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312.758,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) BIENES Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	8.868,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	32.265,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.075,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.058,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(4) BIENES Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOT ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	224,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	3.410,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	224,39	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.410,54	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
480 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	190.260,10
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS Y SALARIOS	15.859,63
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.985,61
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.129,00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.205,64
TOTAL DEL ACTIVO	331.227,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	6.391,20
400 PASIVO		PROPAGACION Y PUBLICIDAD	3.128,36
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	193,45	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	1.155,43
DEL EXTERIOR	61.722,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.606,56
LOCALES	24.533,47	GASTOS DE GESTION	257,74
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	177,61
LOCALES	61.894,08	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.948,07
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	747,75	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.284,73
CON EL IESS	983,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.381,02
CON EMPLEADOS	7.111,61	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	227,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157.236,45	BALD DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.410,40
LOCALES		AL EXTERIOR	15.180,75
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DESICIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.288,29
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.578,66
LOCALES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	445,17
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	445,17
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	130.477,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	84.623,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130.477,15	PERDIDA DEL EJERCICIO	7.887,86
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.183,18
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	398,97
TOT PASIVOS	277.713,60	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUADO	1.200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA BUCAL, FACULTATIVA, RETENTIVA	825,73	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	3.775,21	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		(4) UTILIDAD GRAVABLE: 80 - 801-803-805-807-808-809-810-811-812-813-814	7.103,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	39.824,58	PERDIDA: 81-82-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7.103,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.887,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 818)	1.775,91
(1) PROVISION DEL EJERCICIO		(2) ANTICIPADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.513,98	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	458,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	331.227,58	(4) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 39)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815 - 816 - 803 - 821 - 822
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	429,12
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	892 + 903 + 904
			1.317,07
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO ORIGINAL No.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION