

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991227601001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A.** 203 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **67448**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	15.845,10		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	603.549,36			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	26.580,00		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	14,53			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	47.536,61			605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.443,00		TOTAL INGRESOS	609	603.563,89			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.155,26		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	37.288,21		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
ACTIVOS CORRIENTES	338	20.200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126.357,98		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
TERMINALES	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.173,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.532,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.802,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
VEHÍCULOS	349	40.031,65		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	108.297,85		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39.999,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65.887,37		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	65.887,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	134.620,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.675,18			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	84,00			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	192.245,35		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	556,56			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	74.917,58			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7.088,86			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	295,24			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	440,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	30.368,30		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.687,00			
LOCALES	415	30.368,30		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	237,06			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	84.468,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.979,90			
LOCALES	419	84.468,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.360,50		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EL IESS	425	70,10		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EMPLEADOS	427	3.183,50		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	774	2.413,39			
LOCALES	429	-		LOCALES	774	2.413,39			
DEL EXTERIOR	431	-		AL EXTERIOR	775	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	18.638,28		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138.138,70		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	362.061,05			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	609.055,82			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	441	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	609.055,82			
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.491,93			
LOCALES	449	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5.491,93			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		EN EL PAÍS	804	-			
TOTAL PASIVO	469	-		EN EL EXTERIOR	805	-			
PASIVOS CONTINGENTES	468	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-			
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	489,28		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	58.309,27		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		5.491,93			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.491,93	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.155,26			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.106,62		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	192.245,35		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.155,26

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Leonel Franco N.*
 FIRMA CONTADOR: *César Hidalgo V.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901
 INTERÉS POR MORA 902
 MULTAS 903
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 TICKET: 32-030644772
 3.000 PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS