FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **707/48**

301 RUC **0991227601001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A LINASERSA** **303** EXPEDIENTE **67448**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS NO OPERACIONALES**

CAJA, BANCOS	911	- 75.691,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	910	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	920	492.439,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	930	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	940	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	62.943,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	950	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	960	106,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	970	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	980	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	990	492.545,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO	340	36.685,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30.753,89	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	109.880,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.802,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHÍCULOS	348	40.031,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	184.356,36	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78.118,81	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
330 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS		167.858,90
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.653,96
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		48.406,83
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	114.805,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		73.966,10
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		9.698,48
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	16.445,88	GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE		250,00
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.727,01
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	54.257,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		266,34
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		323,81
DEL EXTERIOR	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		14.356,56
OBLIGACIONES	421	1.610,70	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS	423	93,50	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	424	3.367,58	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	77.775,26	AL EXTERIOR	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		157.794,90
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		491.318,80
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.227,03
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.227,03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		184,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	484	37.030,55	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-815-0	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-815-0	1.042,98
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	898,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO		260,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
RESERVA DE CAPITAL	505	489,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.155,26
OTROS SUPERÁVITS	506	21.501,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.894,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.688,28	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.491,93	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	130,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.042,98	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	-	PAGO PREVIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	37.030,55	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **LEONEL FRANCO N.** RUC No. **CESAR HIDALGO V.**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0907137816001**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

04/28/2004 87 1 Inarvaeb

IMPUESTO A LA RENTA Y P

037 043-005608-5

037443,03 BANCO BOLIVARIANO