SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0020165

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	105	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº Empleados bajo nómina
	2005		-		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AHORRO [illegible] INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	881,96		(-) CAPITAL SUSCRITO [illegible]	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS [illegible] CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.149,47		RESERVA LEGAL	489,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RESERVA POR DONACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.289,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	1.311,73		(-) PÉRDIDA ACUMULADA [illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	2.136,39		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Reservas)	6.454,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	13.033,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699	136.604,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	51.441,98		**900 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	329.555,75
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	69.921,53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	344	36.592,65		**TOTAL INGRESOS**	329.555,75
MUEBLES Y ENSERES	345	7.490,37		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	96.929,40		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.802,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	40.031,65		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	114.162,93		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	68.683,14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	68.683,14		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	99.130,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.490,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.465,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	42.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.726,62
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
[illegible] OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[illegible] OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	70.556,29
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.346,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	138.604,67		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	1.579,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
[illegible] LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	-
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[illegible] LOCALES	413	42.294,74		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.641,52
[illegible] LOCALES	418	68.802,88		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.686,41
[illegible] DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	3.652,14		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[illegible] CON EL IESS	427	280,50		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] CON EMPLEADOS	428	1.322,35		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	6.126,59
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.518,74		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	-
PROVISIONES	431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	432	7.700,00		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	125.571,35		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	-
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[illegible] LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	32.682,56
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[illegible] DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[illegible] LOCALES	448	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[illegible] DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	319.430,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.124,92
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.518,74
PROVISIONES	456	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	457	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (605 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-668) x15%	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	8.606,18
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 499	499	125.571,35		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	8.606,18
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.151,55
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.136,39
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	15,16
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	1.075,77
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	15,16
				INTERESES POR MORA	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	15,16

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONEL FRANCO N. — NOMBRE: CESAR HIDALGO V.

C.I. Nº 0903184885 — RUC Nº 0907137616001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,16

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830	NC Nº	832	NC Nº	834	NC Nº	836	NC Nº
831	USD	833	USD	835	USD	837	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº 838 — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	NC Nº	842	Resol. Nº	844	Resol. Nº	846	Resol. Nº
841	USD	843	USD	845	USD	847	USD

848 — 849 — RIOC: 850 — 851 — 852 — 853 — 854 — 855 — 856 — 857 — 858 — 859 — 860 — 861 — 862 — 863 — 864 — 865 — 866 — 867 — 868 — 869 — 870 — 871 — 872 — 873 — 874 — 875 — 876 — 877 — 878 — 879 — 880 — 881 — 882 — 883 — 884 — 885 — 886 — 887 — 888 — 889 — 890 — 891 — 892 — 893 — 894 — 895 — 896 — 897 — 898 — 899 — 900 — 901 — 902 — 903 — 904 — 905 — 906 — 907 — 908 — 909 — 910 — 911 — 912 — 913 — 914 — 915 — 916 — 917 — 918 — 919 — 920 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A22/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 165-12