SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0185476

IMPORTANTE: GRAVADE (SER) INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

81.856

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991451986001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LINEAS AEREAS REAL EJECUTIVA S.A LAREsA | EXPEDIENTE: 8185698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	7.598,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	5.116,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	45.595,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	86,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	11.700,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	3.545,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	7.033,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	80.676,29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.787,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	219,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	1.567,81

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	219	1.567,81

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	-
GAS[illegible] INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	302	29.698,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319	29.698,85

380 OTROS ACTIVOS

[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	306	-
[illegible] OTROS	307	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	308	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	309	-
[illegible] OTRAS	310	-
GASTOS ANTICIPADOS	311	-
OTROS ACTIVOS	312	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	319	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	111.942,95
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

490 PASIVO

510 PASIVO CORRIENTE

[illegible] LOCALES	401	582,98
[illegible] DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] LOCALES	403	-
[illegible] DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	12,67
[illegible] CON EL IESS	406	-
[illegible] CON EMPLEADOS	407	-
[illegible] ACORTO PLAZO	408	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	61.548,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	64.144,25

540 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible] LOCALES	420	-
[illegible] DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] LOCALES	422	-
[illegible] DEL EXTERIOR	423	-
[illegible] LOCALES	424	30.526,86
[illegible] DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
DEUDAS CON ENTIDADES	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	30.526,86

570 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-

[illegible] PASIVOS

[illegible] ACCIONISTAS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 459 + 489	499	94.671,11
PASIVOS CONTINGENTES	500	-

590 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESULTADO DE CAPITAL	505	3.124,91
OTROS RESULTADOS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.969,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.116,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.271,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	111.942,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 97)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE R. | NOMBRE: ITALO CARRILLO H.

C.I. No. 0903085496 | R.U.C. No. 0907806756001

FORMA DE PAGO (EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 900 -

NOTA DE CRÉDITO 901 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	31.478,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	8.333,41
TOTAL INGRESOS	609	39.811,41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[illegible] SUELDOS SALARIOS	709	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	11.280,52
GASTOS DE GESTIÓN	753	626,00
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	2.234,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	691,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	178,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES	760	-
GASTOS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
[illegible] LOCALES	764	-
[illegible] AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	19.683,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	34.694,90

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	34.694,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	5.116,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.116,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] EN EL PAÍS	806	2.672,69
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRAN. (NO)	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.947,27
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
+ UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	819	5.841,93
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	820	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	5.841,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	829	1.460,48
(-) ANTICIPO PAGADO	830	3.226,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	319,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREANTICIPOS POR LEYES ESPECIALES	832	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 - 832 > 0	833	2.084,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 - 832 < 0	834	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (829 * 40%) - 830	835	411,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	871	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 834 - 835	872	-
INTERESES POR MORA	873	-
MULTAS	874	-
TOTAL PAGADO 872 + 873 + 874	875	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

902 NC No.	-	903 NC No.	-	904 NC No.	-		
905 NC No.	-	906 NC No.	-	907 NC No.	-		
908 NC No.	-	909 NC No.	-	910 NC No.	-		