

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.148**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992198656001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LINCORP S.A.**

EXPEDIENTE **104148**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>75,48</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>2.699,41</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES <b>2.525,35</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>132,77</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS <b>45,35</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS <b>5.402,88</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>75,48</b></b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>369,83</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>53,44</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>316,39</b></b>				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, COSESION, EQUIP. Y EDIF. (primas y coesiones) -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>316,39</b></b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>1.357,92</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMISIONES EN VENTAS -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>222,24</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones) -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>1.133,68</b></b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>107,98</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				GASTOS DE GESTIÓN -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>422,65</b>			
OTROS 383 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>387,50</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>36,96</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OTRAS 389 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>135,84</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				Cuentas Incoobrables 771 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>1.525,55</b></b>				INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>120,44</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				AL EXTERIOR -			
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>1.574,20</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6.059,36</b>			
LOCALES 411 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 413 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>40,30</b>			
LOCALES 415 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 40,30</b>			
DEL EXTERIOR 417 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780 <b>6.100,06</b></b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0			
LOCALES 419 <b>469,40</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 <b>697,18</b>			
DEL EXTERIOR 421 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>1,50</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>697,18</b>			
CON EL IESS 425 <b>66,57</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
CON EMPLEADOS 427 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>537,47</b></b>				EN EL EXTERIOR -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
LOCALES 441 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
DEL EXTERIOR 443 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 911 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 912 -			
LOCALES 445 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
DEL EXTERIOR 447 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 914 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 915 -			
LOCALES 449 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 916 -			
DEL EXTERIOR 451 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				(-) ANTICIPO PAGADO -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 918 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 919 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 920 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				PAGO PREVIO 901 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
OTROS PASIVOS 483 -				MULTAS <b>21,60</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>537,47</b></b>							
PASIVOS CONTINGENTES 499 -							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>7.000,00</b>							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 -							
OTROS SUPERÁVITS 511 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>6.114,74</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>697,18</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 <b>697,18</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 526 <b>988,08</b></b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 <b>1.525,55</b></b>							
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Dña. Gloria Jaraquillo</b>				FIRMA CONTADOR <b>D. Eddy de Horeno</b>			
NOMBRE <b>GLORIA JARAQUILLO</b>				NOMBRE <b>LATHY DE HORENO</b>			
C.I. <b>0900396607</b>				RUC <b>0908000359001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>21,60</b>							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

14:33 14:11:37 07/08/2003 0 1 diaza  
 3070 PAG. IMPUESTOS  
 P. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Slicker No.: 37-001-148620-5  
 \$21.60 BANCO BOLIVARIANO