

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00 194995**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992228659001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LINTAS A.C.**

EXPEDIENTE: **106560**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	700,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	800,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	100,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	348	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.500,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAÑCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		COMBUSTIBLES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS	393	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	1.500,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	700,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES	423	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	700,00		COMISIONES EN VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		BAJA DE INVENTARIOS			
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS	483	-		LOCALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	700,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS SUPERAVITS	511	-		749 + 779 + 789			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		699 - 799 > 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		699 - 799 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.500,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
NOMBRE:				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
C.I. No.:				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RUC No.:				EN EL PAIS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA UNICENTRO
23 SET. 2003
42-V5 Ventanilla 42-V5