109637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FINANCIERA PERSONAS JURÍDICAS FORMULARIO 101

Nº 50 0022753

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | Nº Empresa bajo fiducia: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992267860001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LINSERVI S.A. | EXPEDIENTE: 109637-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	651,17		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	660,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.311,87		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	--		
MUEBLES Y ENSERES	--		
MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	--		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	--		
CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
OTROS	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--		
OTRAS	--		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--		
OTROS ACTIVOS	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--		
TOTAL DEL ACTIVO 356 + 368 + 379 +387	1.311,87		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	34.793,60		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.619,72		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
CON EL IESS	--		
CON EMPLEADOS	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.413,32		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	--		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	37.413,32		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--		
RESERVA LEGAL	392,70		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--		
RESERVA DE CAPITAL	--		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.290,33		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	42.584,48		
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.101,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	1.311,87		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	43.689,30		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	36.850,00		
EXPORTACIONES NETAS	--		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--		
OTRAS RENTAS	--		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	--		
OTRAS RENTAS EXENTAS	--		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
INGRESOS POR REEMBOLSO	--		
TOTAL INGRESOS	80.539,30		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
BAJA DE INVENTARIOS	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	4.600,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.262,60		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
COMISIÓN A SOCIEDADES	--		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--		
COMBUSTIBLES	--		
LUBRICANTES	--		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--		
SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
TRANSPORTE	--		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	--		
GASTOS DE VIAJE	--		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	228,91		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	19.500,00		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
LOCALES	68,97		
AL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
AL EXTERIOR	--		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
LOCALES	50,16		
DEL EXTERIOR	--		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	479,14		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	95.954,00		
PÉRDIDAS EN CARTERA	--		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	123.123,78		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	42.584,48		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--		
EN EL PAÍS	--		
EN EL EXTERIOR	--		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	--		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (835-836) x15%	--		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	--		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	42.515,51		
REINVERSIÓN	--		
SALDO	--		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815 + 816 + 817 - 818)	--		
(-) ANTICIPO PAGADO	--		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	660,70		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	--		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR ACTIVOS FIJOS	--		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	--		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	--		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	--		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	--		
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	--		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDY ZAQUINAULA | NOMBRE: VICENTE MANTILLA

C.I.Nº 1102763667 | RUC Nº 0905911392001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº --	NC Nº --	NC Nº --	NC Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 922) LEY Nº: - - - - | REGISTRO OFICIAL Nº: - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº --	Resol. Nº --	Resol. Nº --	Resol. Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --

AÑO - - - - MES - - DÍA - - | AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NO REGISTRADO
17 ABR 2006
Rodrigo Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154635001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DAJAS
0000005001143 97 11:31:58 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0000005000022753 (número)
TICKER:5603000037347 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAS