

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

N° **20 0146642**

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0710064718001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LÍNEAS COMERCIALES DEL SUR CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **88-26038**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	615,28			601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.456,58			603	
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.304,07			606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				609	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329					
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333					
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
338				700 COSTOS Y GASTOS			
339				710 COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
339				711			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
341				712			
342				713			
343				714			
344				715			
345				716			
346				717			
347				718			
348				719			
349				720			
350				721			
351				722			
352				723			
353				724			
354				725			
355				726			
356				727			
357				728			
358				729			
359				730			
360				731			
361				732			
362				733			
363				734			
364				735			
365				736			
366				737			
367				738			
368				739			
369				740			
370				741			
371				742			
372				743			
373				744			
374				745			
375				746			
376				747			
377				748			
378				749			
379				750			
380				751			
381				752			
382				753			
383				754			
384				755			
385				756			
386				757			
387				758			
388				759			
389				760			
390				761			
391				762			
392				763			
393				764			
394				765			
395				766			
396				767			
397				768			
398				769			
399				770			
400				771			
401				772			
402				773			
403				774			
404				775			
405				776			
406				777			
407				778			
408				779			
409				780			
410				781			
411				782			
412				783			
413				784			
414				785			
415				786			
416				787			
417				788			
418				789			
419				790			
420				791			
421				792			
422				793			
423				794			
424				795			
425				796			
426				797			
427				798			
428				799			
429				800			
430				801			
431				802			
432				803			
433				804			
434				805			
435				806			
436				807			
437				808			
438				809			
439				810			
440				811			
441				812			
442				813			
443				814			
444				815			
445				816			
446				817			
447				818			
448				819			
449				820			
450				821			
451				822			
452				823			
453				824			
454				825			
455				826			
456				827			
457				828			
458				829			
459				830			
460				831			
461				832			
462				833			
463				834			
464				835			
465				836			
466				837			
467				838			
468				839			
469				840			
470				841			
471				842			
472				843			
473				844			
474				845			
475				846			
476				847			
477				848			
478				849			
479				850			
480				851			
481				852			
482				853			
483				854			
484				855			
485				856			
486				857			
487				858			
488				859			
489				860			
490				861			
491				862			
492				863			
493				864			
494				865			
495				866			
496				867			
497				868			
498				869			
499				870			
500				871			
501				872			
502				873			
503				874			
504				875			
505				876			
506				877			
507				878			
508				879			
509				880			
510				881			
511				882			
512				883			
513				884			
514				885			
515				886			
516				887			
517				888			
518				889			
519				890			
520				891			
521				892			
522				893			
523				894			
524				895			
525				896			
526				897			
527				898			
528				899			
529				900			
530				901			
531				902			
532				903			
533				904			
534				905			
535				906			
536				907			
537				908			
538				909			
539				910			
540				911			
541				912			
542				913			
543				914			
544				915			
545				916			
546				917			
547				918			
548				919			
549				920			
550				921			
551				922			
552				923			
553				924			
554				925			
555				926			
556				927			
557				928			
558				929			
559				930			
560				931			
561				932			
562				933			
563				934			
564				935			
565				936			
566				937			
567				938			
568				939			
569				940			
570				941			
571				942			
572				943			
573				944			
574				945			
575				946			
576				947			
577				948			
578				949			
579				950			
580				951			
581				952			
582				953			
583				954			
584				955			
585				956			
586				957			
587				958			
588				959			
589				960			
590				961			
591				962			
592				963			
593				964			
594				965			
595				966			
596				967			
597				968			
598				969			
599				970			
600				971			
601				972			
602				973			
603				974			
604				975			
605				976			
606				977			
607				978			
608				979			
609				980			
610				981			
611				982			
612				983			
613				984			
614				985			
615				986			
616				987			
617				988			
618				989			
619				990			
620				991			
621				992			
622				993			
623				994			
624				995			
625				996			
626				997			
627				998			
628				999			
629				1000			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
ANTICIPO CUENTAS			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 499	499	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 = 814
OTROS SUPERÁVIT			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 = 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598 = 599	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820 = 897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901 = 902	
INTERÉS POR MORA				903	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904 = 999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº	
				922	
				AÑO 923	
				MES 924	
				DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Procesado por
Superintendencia de
02 ENE 2005

0 DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia
02 ENE 2005
VIR VENTANILLA

17-862-000760-5 15.00
COMISION BANCO 8.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 15.50
28950112 BANCO DE GUAYAQUIL