26611

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9179104DGER0718

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

Nº 20 0038414

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	55		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990792658001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA.LTDA 203 EXPEDIENTE 26611

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	98.927,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.844,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.192.046,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	8.394,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	136.273,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	71.901,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	32.676,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3.621.282,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	348.397,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.033,80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	28.863,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.525.853,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	–
EDIFICIOS	341	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	92.773,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	31.867,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	344	107.574,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	103.708,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	347	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	128.506,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO	352	128.506,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 376 + 385	386	5.654.360,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	136.076,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	44.733,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES – DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	4.192.885,36
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	11.429,10
OBLIGACIONES CON – CON EL IESS	418	4.165,40
OBLIGACIONES CON – CON EMPLEADOS	419	16.310,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	172.227,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	4.577.827,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	424	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	426	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	427	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	428	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	336,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	336,05
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	–
OTROS PASIVOS	441	–
TOTAL OTROS PASIVOS	442	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 479 + 442	443	4.578.163,41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	182.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	13.809,83
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	89.726,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	459.141,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	331.519,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.076.197,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443 + 512	513	5.654.360,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.636.119,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	994.951,54
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.303,70
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	8.175,15
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4.643.550,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.483.443,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	584.064,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.029.418,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.621.282,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.475.043,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	127.549,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	180.079,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	11.260,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	15.682,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	29.235,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	23.327,67
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	26.249,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	12.727,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	21.000,59
GASTOS DE GESTIÓN	765	11.559,50
GASTOS DE VIAJE	766	37.331,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	44.506,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	540,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	91.057,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	36.128,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	16.129,63
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES VENCIDOS – LOCALES	775	–
INTERESES VENCIDOS – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	152.014,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	836.386,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	4.312.030,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	331.519,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	331.519,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	49.727,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	802	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	805	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805 X 15%)	806	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+803+811-812-813-814	810	281.791,54
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809+801-812-813-814	811	–
UTILIDAD CAMPO 810 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
UTILIDAD CAMPO 810 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	281.791,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	814	70.447,88
(-) ANTICIPO PAGADO	815	19.421,47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	12.255,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	819	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 820 - 821 - 822 > 0	820	37.771,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	821	21.968,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	37.771,09
INTERÉS POR MORA	824	623,23
MULTAS	825	4.226,88
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	42.621,20

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Lino Gamboa — NOMBRE: Gladys Leal R.

901 C.I. 0903296309 902 RUC Nº 0900970203001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O TARJETAS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	42.621,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº –	907 USD –	908 N/C Nº –	909 USD –	910 N/C Nº –	911 USD –	912 Resol. Nº –	913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 9179104 DGER - 0177 - A 29/09/04