

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 00074299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082104600	02	EXPEDIENTE	26914	03	RAZON SOCIAL	LINSERMAN CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS (AEROPUERTO)				10	NUMERO	--	11	TELEF.	289329	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMI.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9250	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VINICIO DONOSO REYES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900918145							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'214.548		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'540.442	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'565.456		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----			Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----			Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----			Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS		499	33'540.442

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'596.627		Compra de productos terminados	502	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
(-) Depreciación acumulada	155	9'544.044		Inventario inicial de materia prima	505	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'052.583		Compras de materia prima	506	----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Gastos de organización y constitución	162	1'532.820		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mano de obra directa	509	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----	
Otros activos no corrientes	165	955.242		Mano de obra indirecta	511	----	
(-) Amortización acumulada	166	306.564		Suministros y materiales	512	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'181.498		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'014.085		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'109.207	
Documentos por pagar	202	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Provisiones sociales por pagar	203	57.020		Gastos de gestión	553	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.337		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'237.420	
Otros pasivos corrientes	206	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'213.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193.357		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	380.133	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193.357		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Intereses y comisiones	559	284.732	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Provisiones deducibles	560	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos de administración y ventas	561	315.000	
Reservas	304	10'262.946		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'160.309	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'138.014		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(57'755.077)		Pérdida en venta de activos	571	----	
Otros superávits	307	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'915.755		Otros gastos no operacionales	573	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	258.490		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'820.728		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	380.133	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'014.085		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	172.341		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'213.950	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.698		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----		Intereses y comisiones	559	284.732	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		Provisiones deducibles	560	----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----		Otros gastos de administración y ventas	561	315.000	
IMPUESTO UNICO	709	----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'160.309	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	751						759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	----	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	955.242	
Nombre 800 J. BALLADARES				SALDO A FAVOR	772	890.619	
Matr. No. 801 2195				IMPUESTO A PAGAR	773	----	
Efectivo				Interés por mora	774	----	
Cheque No. ----				Multas	775	15'131.112	
Banco				TOTAL PAGADO	799	45'000.000	
S/. 45.000				Notas de Crédito (cantidad)	799	45'000.000	