

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION 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.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
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	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	33'540.442	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'052.583	Compras de materia prima	506	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'181.498	Seguros de inventarios (maquin., equip., y edif.)	513	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	22'014.085	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Documentos por pagar	202	----	Energía, agua y teléfono	516	---
Provisiones sociales por pagar	203	57.020	Otros gastos de fabricación	517	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.337	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	193.357	(-) Inventario final de productos terminados	521	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'109.207
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	----	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'237.420
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	193.357	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'213.950

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	33'160.309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'138.014	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'820.728	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	380.133
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22'014.085	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	172.341	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.698	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	380.133
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.020

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
IMPUESTO UNICO	709	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	64.623	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	323.113

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.623
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	258.490
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	<b>IMPUESTO UNICO</b>		

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 J. BALLADARES			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Matr. No. 801 2195			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. ----			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
S/. 45.000			S/. 45.000		