

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 1998 No. B 00074226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99082104600102	EXPEDIENTE	2691403	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 MANTENIM.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	02501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0900912145			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VINICIO DONOSO REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900918145						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'681.90	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'200.000
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	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	32'200.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'247.359	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'247.359	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'007.213	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	17'838.912	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'168.301	Mano de obra indirecta	511	---
Activos no corrientes	160	---	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'295.606	Aportes de I.C.S. y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía eléctrica y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	955.247	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	890.017	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'360.831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'776.491	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE	171	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'929.610
Obligaciones: IESS e impuestos	204	659.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	659.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	630.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'220.885
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	495.044	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	495.044	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'154.564	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'780.495
PATRIMONIO NETO	221	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	10'288.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'955.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	419.505
Reexpresión monetaria	306	(93'146.440)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'239.151	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	285.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419.505
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'621.927	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'776.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	356.579
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.316
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	285.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.291
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.052
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 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	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800	J. BALLADARES	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801	2105	IMPUESTO A PAGAR	773	71.316
Efectivo	Cheque No. ---	Interés por mora	774	40.199
Banco	---	Multas	775	19.255
Notas de Crédito (cantidad)	---	TOTAL PAGADO	799	130.770
S/. 130.770	S/. ---			