

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991099573001	02	EXERCICIO	2802290	03	RAZON SOCIAL	LA LINEA MODERNA LINEMOD C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	C.D. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2.1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	203222	12	FAX	200920					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62463	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER									17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'366.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.418'602.240
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'154.752	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'051.548)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'350.000	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 almacen	109	2.344'747.430	TOTAL INGRESOS	409	1.418'602.240
Mercaderías en tránsito	110	900.190	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	995'919.687
Impuestos anticipados	112	69'156.534	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.067'045.713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.529'624.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.207'051.246
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	444'407.750	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'771.590	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(85'198.813)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	396'980.527	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.926'604.611	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	63'279.487	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	855'914.154
Documentos por pagar	202	5'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'790.155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	231'439.396
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'808.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'859.852
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.953'089.178	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77'122.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.060'217.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'415.719
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'991.939
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'051.548
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'377.570	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	381.333
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'377.570	Otros gastos de administración y ventas	561	145'109.506
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.107'595.138	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	494'371.663
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	69'219.342	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'491.135	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'316.423
Reexpresión monetaria	306	660'147.276	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'551.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'316.423
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	819'009.473	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'247.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.926'604.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'266.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'613.792
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	17'680.046

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
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.	-	EJER. IMP. 741	-				-
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				Firma del contador			
Nombre 800				JORGE DELGADO			
Matr. No. 801				2199			
Electivo				Cheque No. 002870			
SI. -				Banco LA PREVISORA			
SI. 479.509				Notas de Crédito (cantidad) -			

