

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 **8** No. A00076157

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991099573001	02	EXPEDIENTE	2802290	03	RAZON SOCIAL	LA LINEA MODERNA LINEMOD C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM.2.1/210				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	CED. DE GUAYANAMA O PASAPORTE	0902516749						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJEN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'334.982	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.974'247.873	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	526.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198'720.008	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'051.548)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	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	93.887
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.869'133.505	TOTAL INGRESOS		499	1.974'868.260
Mercaderías en tránsito	110	2'479.519	COSTO DE VENTAS			
Muebles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.344'747.430	
Impuestos anticipados	112	67'262.422	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	40'645.726	Importaciones de productos terminados	503	2.389'974.273	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.209'524.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.650'593.842	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	654'841.238	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'254.679	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	198'339.255	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	184'086.751	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	741'348.421	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	4.950'873.035	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	61'625.415	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.084'127.861
Documentos por pagar	202	1.171'313.727	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'303.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	339'089.639	
Obligaciones IESS e impuestos	204	43'281.492	Comisiones en ventas y publicidad	552	822.119	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	37'294.600	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'970.974	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.301'523.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'715.847	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'663.553	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.355'360.378	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'021.706	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.355'360.378	Otros gastos de administración y ventas	561	235'892.353	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.656'884.123	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	750'470.791
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	112'771.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'979.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140'269.608	
Reexpresión monetaria	306	974'216.853	(+) 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	89'421.875	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140'269.608	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.293'988.912	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'040.441	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.950'873.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	119'229.167
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'807.292

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	706	-	-	708	-	-	709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 750	-	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	-	-	-
						(-) Anticipos pagados		770	29'266.046	-	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-	-	-
						SALDO A FAVOR		772	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	541.246	-	-
						Interés por mora		774	141.427	-	-
Firma del contador						Multas		775	1'788.435	-	-
						TOTAL PAGADO		799	2'471.100	-	-
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -						Cheque No. 003372		LA PREVISORA			
S/. -						2'471.100		S/. -			