



DECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA MIXTA Y DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL Y DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA COOPERATIVA

Nº 1 0038110

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190190620 RAZON SOCIAL Lina's Tours Cia. Ltda EXPEDIENTE 31444

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for code, description, and amount. Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for code, description, and amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for code, description, and amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for code, description, and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIBLES NO PRODUcidos POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for code, description, and amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for code, description, and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS, etc.

Table with columns for code, description, and amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for code, description, and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for code, description, and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 25.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma Representante Legal: Lina's Tours Cia. Ltda. Nombre: Lina's Tours Cia. Ltda.

Firma Contador: Lina's Tours Cia. Ltda. Nombre: Lina's Tours Cia. Ltda.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for code, description, and amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for code, description, and amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

OTRAS FORMAS DE PAGO 928

NOTA DE CREDITO DINAREOS 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

