

SRI

0019445

MAYO - DICIEMBRE

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	NA. FORMULARIO QUE SE RECLAMA
1996	-

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990075595001 RAZON SOCIAL Linoalta INMOBILIARIO ALTOVISTO S.A.

EXPEDIENTE 11900

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15'039.552
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4'565.053
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	449.500
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20'053.005</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	167'551.101
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>167'551.101</b>

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'343.475
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'986.904
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>356.571</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>404'229.964</b>

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>—</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	18'702.119
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	4'053.711
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'155.023
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24'890.853</b>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>—</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)</b>	<b>—</b>

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14'019.999
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23'074.925
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50'367.400
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33'073.093
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	239.107
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14'019.999

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9'511.348
RESERVAS	475.699
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	198'124.026
REEXPRESION MONETARIA	139'237.530
OTROS SUPERAVITs	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9'778.308
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	12'211.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>379'339.111</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>404'229.964</b>

700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'903.145
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>—</b>
INGREBOS (ENERO A DICIEMBRE)	212'501.103
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	100'290.666
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	633.600
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	633 + 801 - 802
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	633.600
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'903.145
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	10'553.522
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
UTILIDAD GRAVABLE	801 + 802 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	11'300.023
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10'903.145
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA	810 - 811 - 812 - 813 - 814
TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 811 - 812 < 0

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	1'075.000
----------------------	-----------

10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'053.713
--------------------------------	-----------

## DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 66)

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.17190

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'155.023
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2'155.023</b>

NOTA DE CREDITO SUCRES	—


<tbl\_r cells="