

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200007482**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791281039001** 202 RAZON SOCIAL **CO. LINDA LINDA S.A. DE C.V.** 203 EXPEDIENTE **52775**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	520,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	46.457,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	171,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.172,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.372,80

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	162.105,64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	6.681,58
TOTAL INGRESOS	168.787,22

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1755,33
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	1.093,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	132,40
TOTAL ACTIVO FIJO	2.216,11

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	27.555,75
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	146.651,51
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46.457,87
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 PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	127.749,39

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	56.088,91

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	26.271,39
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.346,68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.512,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	35.130,29

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.537,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	113,21
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.010,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	247,31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	96,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(-) PERDIDAS Y GASTOS: LOCALES	12,45
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	35.130,29

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.960,22
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.084,92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.513,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.958,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.088,91

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18.083,62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.894,97

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18.083,62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	18.083,62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.712,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOSE LUIS RIVERA ACOSTA** FIRMA CONTADOR **MARCO BARRANTES M.**
NOMBRE NOMBRE
C.I. **170809297-6** C.I. **170134567-8**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18.083,62
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	59,34
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.712,54
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	15.430,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.857,60
(-) ANTICIPOS	104,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	67,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3.685,78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	2.271,96
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.413,82
INTERESES POR MORA	19,27
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.433,09

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	No.	819
U.S.\$ 1.433,09	U.S.\$ -	U.S.\$ -

04 MAYO 2001

Banco del Pichincha C.A.
Ag. Atahualpa

RA. BELEN GORDILLO
CAJERO DE NEGOCIOS