

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00000714**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991192387001	02	EXPEDIENTE	2457	03	RAZON SOCIAL:	LINSELCA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JOAN TANCA MARENGO 6 1/2		10	NUMERO	11	TELEF.	256106	12	FAX	257084	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST Y COMERC PRODUCTOS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909345613						
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	RUC		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'550.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'654.780	Exportaciones	403	320'000.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	28'456.950		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	356'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30'520.850	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	242'352.840	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	39'652.455	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'456.950	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'800.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'000.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	20'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(9'196.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'604.000	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	4'560.000	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	(1'824.000)	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'736.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	88'002.455	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	6'661.300	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	244'467.520	
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'890.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'764.310	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	234.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'750.350	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión <b>ARRIENDO</b>	553	12'600.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'231.540	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	28'786.750	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'093.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	20'042.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	40'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68'786.750	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	111'481.700	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	50.780	
Reexpresión monetaria	306	14'123.709	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.210	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.780	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	50.780	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	59'215.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	88'002.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	50.780
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	12.695
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38.085

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

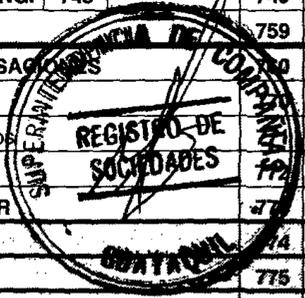
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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)

**LINSELCA S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801 FREDY HUAYAMA  
 15070

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	761	---
(-) Impuestos retenidos	762	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	763	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	771	12.695
Interés por mora	774	1.931
Multas	775	1.143
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	15.769



Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 15.769	---	---	S/. -----