

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00046444

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192387001	02	EXPEDIENTE	65996	03	RAZON SOCIAL	LINSELCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	X	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	396	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 6 1/2
10	PARA	X	11	TEL.	257084	12	FAX	258106
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. Y COMERC. PRODUCTOS AG-IN.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	X	15	TPO. CONTRIBUYENTE	258106
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ALARCON MURILLO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909385613	18	PERSONAL	20
19	INSECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	X
23	OTROS	X	24	AUSENTE EXTERNO	X	25	OTROS	X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(3'453.441)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'000.00
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXXXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	293'927.06
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'267.500	Exportaciones	403	XXXXXXXXXXXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXXXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXXXXXXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXXXXXXXX	Dividendos percibidos	405	XXXXXXXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXXXXXXX	Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXXXXXXX	Rentas con impuesto único	407	XXXXXXXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXXXXXXX	Otras rentas	408	XXXXXXXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25'600.000	TOTAL INGRESOS	409	316'927.06
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXXXXXXX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXXXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'456.98
Impuestos anticipados	112	XXXXXXXXXXXX	Compra de productos terminados	502	220'140.36
Otros activos corrientes	113	389.511	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'803.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'600.00
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXXXXXXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'338.200	Compras de materia prima	506	XXXXXXXXXXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'867.000	Importaciones de materia prima	507	XXXXXXXXXXXX
Vehículos	153	25'980.000	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXXXXXXX
Otros activos fijos	154	XXXXXXXXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXXXXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	19'971.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'210.477	Mano de obra indirecta	511	XXXXXXXXXXXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXXXXXXXXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXXXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXXXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	4'560.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXXXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXXXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXXXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXXXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXXXXXXX
Otros activos no corrientes	165	(2'736.000)	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXXXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	XXXXXXXXXXXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXXXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'824.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXXXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'838.047	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXXXXXXX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXXXXXXX
Cuentas por pagar	201	28'325.318	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	222'997.310
Documentos por pagar	202	17'588.025	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'948.036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	52'785.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXXXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	602	XXXXXXXXXXXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXXXXXXX	Gastos de gestión	603	14'400.000
Otros pasivos corrientes	206	65.114	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	13'426.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'926.493	Impuestos, contribuciones y otros	605	XXXXXXXXXXXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6'181.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	XXXXXXXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXXXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	912.000
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXXXXXXX	Intereses y comisiones	609	5'445.468
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXXXXXXX	Provisiones deducibles	610	XXXXXXXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	600.464
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'926.493	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	93'750.132
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	711	XXXXXXXXXXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXXXXXXXX	Pérdida por diferencia de cambio	712	XXXXXXXXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXXXXXXX	Otros gastos no operacionales	713	XXXXXXXXXXXX
Reservas	304	XXXXXXXXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	XXXXXXXXXXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXXXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	179.627
Reexpresión monetaria	306	11'787.477	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXXXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXXXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.564	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXXXXXXXX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.513	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXXXXXXXXXXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'911.554	(-) Participación 15% de trabajadores	585	26.944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	105'838.047	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXXXXXXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXXXXXXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXXXXXXX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXXXXXXXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXXXXXXXX	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXXXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXXXXXXXXXXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXXXXXXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXXXXXXXXXXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	152.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	XXXXXXXXXXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXXXXXXXX
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXXXXXXXXXXX	IMPUESTO UNICO	709	XXXXXXXXXXXX

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	XXXXXXXXXXXX
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	XXXXXXXXXXXX
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	XXXXXXXXXXXX

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		769	XXXXXXXXXXXX
LINSELCA S.A.		(-) Anticipos pagados		770	XXXXXXXXXXXX
		(-) Impuestos pendientes		771	XXXXXXXXXXXX
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	XXXXXXXXXXXX
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	38.170
Nombre		Intento por pagar		774	XXXXXXXXXXXX
Matr. No.		Multas		775	XXXXXXXXXXXX
Efectivo		TOTAL PAGADO		779	38.170
Cheque No.		Banco			
S/. 38.170		S/. XXXXXXXXXXXXXXX			
		S/. XXXXXXXXXXXXXXX			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Task E-14 NABUN 00016147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

AG. KM. 7 1/2
29 ABR. 1998
CAJA 017-003

FILANEANCO 0110200006884

1998/04/29 5:38:17