FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991160760001	68040-0	LINARACE S.A					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390			GUAYAQUIL
URB.KENNEDY NORTE AV.ECO.DE ORELLANA			1085		298800		298696
CONSTRUCTORA				50016			388
CARLOS MONTIEL CHAMBA							091182700-4

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	571,688,074	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Cliente)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	4,017,750,000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	7'273.577
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	375,500,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		382,773.577
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE PRODUCCION	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	581,887	Compras de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones productos terminados	-
	4,590,019,961	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras netas locales	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, [illegible] y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	4,590,019,961	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	403,100,000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e Impuestos	233,392	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
	403,333,392	Impuestos, contribuciones y otros	2,297.565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	4,174,803,860	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	273,329.901
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	
	4,174,803,860	Otros gastos de administración y ventas	30.000
	4,578,137,252		275,657.466
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	
Reservas			
Reserva por revalorización del patrimonio	1,308,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	7.116.111
Reexpresión monetaria	(1,308,000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6,892.719	Utilidad Neta (580+581+582-583)	7,116.111
	11,892.719	(-) Participación 15% de trabajadores	
	4,590,019,96	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	6'182.540
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	933.571
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	233.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
7,273,577			581.887

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	815.279
		-
	(-) Anticipos pagados	-
	(-) Impuestos retenidos	581.887
		233.392
		127.411
		285.500
		824.303

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

LIC. MIRIAN SOLIS
000116

S/. -	S/. 654,303	PROGRESO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION FILANBANCO 1998 NO. BOLETO

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340006929

1998/03/18 S/.654,303 Caja: 001004008 Tr.: 218