

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 7 **No. A00051377**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991160000001	02 EMPRESA: 66040-9103	RAZON SOCIAL: LINAPACE S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CIUDAD: GUAYAQUIL
08 CALLE: USB. MEDIO NORTE AV. ECO. DE ORELLANA	10 NUMERO: 1085	11 TEL. INT: 680900
12 FAX: 680696	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016	15 TIPO OPERATIVA: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MONTEIL CHAMBA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091182700-4	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	23,321,713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	339,315
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	352,167,656
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	353,466,971
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	103,945	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23,425,658	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5,963,629,544	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,963,629,544	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,987,055,202	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	5,973,296,276	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	561,394	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,973,857,670	Agua, luz, teléfono	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes amortizables	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	351,076,269
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5,973,857,670	Otros gastos de administración y ventas	541	166,000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	351,242,269
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	630,083	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,663,384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	13,376,943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,224,702
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7,366,303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,996,709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,987,055,202	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,224,702

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1,104,416
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	UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,120,264
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	224,057

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	706	103,945
RENTAS FINANCIERAS	704			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728			328,002

DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	(-) Anticipos pagados	770	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	(-) Impuestos retenidos	771	103,945
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	224,057
		Interés por mora	774	20,403
		Multas	775	19,680
		TOTAL PAGADO	799	264,140

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)

Firma del representante legal Carlos Montiel Chamba	Firma del contador LIC MIRIAM SOLÍS
Efectivo Si. -	Cheque No. 000123 Banco PROGRESO
Notas de Crédito (cantidad) Si. -	

FILANBANCO 0110480062711

FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 21 MAYO 1998
 HORARIO DIFERIDO
 CAJA 00100100