

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICAZA
2.000	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 R.C. 0991221077001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LINZ S.A.	203 EXPEDIENTE	66788
------------------------	------------------	------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
RECIBOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
RENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
RENTAS DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
RENTAS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
RENTAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
RENTAS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO CORRIENTE	319	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
RENTAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
RENTAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
RENTAS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
RENTACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	--	
RENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
RENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
RENTAS EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
RENTACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
ACTIVO TOTAL	370	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
RENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
RENTAS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
RENTAS DE COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
RENTAS DE COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
RENTAS EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
RENTAS SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
RENTAS SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RENTAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RENTAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RENTAS RESERVA MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--	
RENTAS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES			
RENTAS O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	--	
RENTAS O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
PATRIMONIO NETO	519	80.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
RENTAS DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
RENTAS PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	--	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		809	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810	--
			(-) 85% QTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	--
			= UTILIDAD GRAVABLE		812	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		813	--
			(-) ANTICIPOS		814	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0	816	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 > 0	817	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
2.00			825 No	--		
			925 U.S.S	--		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANETTE SAMPERTEGUI C.** NOMBRE: **ANETTE SAMPERTEGUI C.** N°: **0904879541**

FIRMA CONTADOR: **R. RODRIGUEZ B.** NOMBRE: **R. RODRIGUEZ B.** N°: **0907573166**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO	901	--
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
RENTAS POR MORA		903
RENTAS		904
PASADO	902 + 903 + 904	905
		2.00
		2.00