

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 5 No. A 00094764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09126484001	02	EXPERIENTE	68799-03	RAZON SOCIAL	LINXO S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Boyaça- 2o. piso- of.4			10	NUMERO	1.113	11	TELEF.	304393	12	FAX	#314386					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sara Barriga Baluarte					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00937129									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	I2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'075.859	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	41'078.045	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	482.179		Otras rentas	408	172'224.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	172'224.080	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	4'865.232	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'501.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'712.821	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2'740.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'971.991	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	700.000	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	175.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	525.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'998.306	Inventario Inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	24'569.827	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'060.706	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'759.505	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6'584.657	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'215.190	Impuestos, contribuciones y otros	555	250.859	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'457.056	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	1'856.279	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	951.218	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'215.190	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	149'274.917	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'086.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'271.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'949.163	
Reexpresión monetaria (-)	306	204.419	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'630.092	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'949.163	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'700.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'442.374	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'998.306	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	244.963
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'901.358
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'501.341

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--	748	--
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	4'865.232
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	11.465
Firma del representante legal		Interés por mora	774	6.746
Firma del contador			775	3.439
Nombre: 800 Pátima Rodríguez		TOTAL PAGADO	799	21.650
Matr. No. 801 09016				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/ 21.650	Pacífico	S/.	--