

20186

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0035482	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	108 EXPEDIENTE
RUC 099128943001		2004		23	70186
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		FELYENZA S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	23.987.	623.189.45		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.853.47	313.833.59		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	172.149.89	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	64.075.93	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.726.58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.952.32	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.600.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.991.08	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE BANCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.870.51	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162.755.28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.534.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	67.668.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	61.613.75	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	116.758.62	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	52.358.07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	52.358.07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	52.358.07	SUELDOS Y SALARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS	388	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	394	—	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	OTROS COSTOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	215.113.95	TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411	23.688.54	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR	413	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	421	—	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.334.12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EL IESS	425	3.706.20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EMPLEADOS	427	6.468.26	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A-CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	32.057.12	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	75.214.24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES		
LOCALES	449	—	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459	61.062.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	61.062.67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	61.062.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	Trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	Trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO	498	136.336.91	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			Trasladar campo 604		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	Trasladar campo 605		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA LEGAL	507	7.000.	EN EL PAÍS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	34.606.11	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30.979.43	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.591.50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78.771.04	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	215.113.95	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE: 09920 LINDA LINDA S.A.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))		
NOMBRE: FELIXE HINOSTROZA			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. 1710073234			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC Nº 099042263000			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

