

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991292667001	02	EXPEDIENTE	70493	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINDAO CABEZAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SAUCE IX MZ R. 11 VILLA 2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	27-21-6512	FAX	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS DE CONSTRUCCIONES EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIZA GERMANIA CABEZAS GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04823267						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	407'432.873
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	225'799.847	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	407'432.873
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	228'537.713	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'531.981	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'763.188	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'768.793	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	12'768.793	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	119'471.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones.	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	241'306.506	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE	170	241'306.506	Otros gastos de fabricación	517	137'593.976
Cuentas por pagar	201	208'800.024	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'840.469	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'069.435	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	257'064.976
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215.709.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'588.434
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	215.709.923	Comisiones en ventas y publicidad	552	63'301.617
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'821.012
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'113.222
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO	220	-	Intereses y comisiones	559	6'514.055
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31'093.100
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'431.440
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'829.722	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'694.485	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'071.991	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'936.457
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'596.573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241'306.506	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'936.457
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'840.469
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'095.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'023.997
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'071.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	749	-
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, L. 56)

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINCA S.A.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Ab. Luisa Cabezas González Gerente General	(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	2'679.851
Nombre 800 FRANCISCO PAR...	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 04534	IMPUESTO A PAGAR	773	1'344.146
	Interés por mora	774	80.649
	Multas	775	40.324
	TOTAL PAGADO	799	1'465.119
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'465.119	-	-	-