



0 0146844

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991292667001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LINCA S.A

EXPEDIENTE 70493

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS (2.448,13), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (392,11), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS (269,29), OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (3.099,58).

Table with columns for account type and amount. Rows include 385 ACTIVO FIJO, TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (2.275,74), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (491,89), TOTAL ACTIVO FIJO (1.784,35), 389 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (4.883,43).

Table with columns for account type and amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (4.750,74), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS (9,43), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (4.760,22), 418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (350,10), REEXPRESION MONETARIA (57,60), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (2.025,40), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (3.119,03), TOTAL PATRIMONIO NETO (123,21), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4.883,43).

Table with columns for account type and amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (814 - 818)).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, NOMBRE, CI. 0904156832

Table with columns for account type and amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (54,80), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (54,80), OTRAS FORMAS DE PAGO, US\$ 54,80.

Table with columns for account type and amount. Rows include NOTA DE CREDITO DOLARES, No., US\$.

Table with columns for account type and amount. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12% (13.560,13), VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAMADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (134,07), OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (13.694,20).

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRERA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES (11.948,72), SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION (81,35), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (12.030,07).

Table with columns for account type and amount. Rows include 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (3.768,70), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION (172,10), GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (13,42), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES, AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (629,74), 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (131,96), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (4.716,01), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (67,15), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (67,15), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (3.119,03).

Table with columns for account type and amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) (3.119,03), (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803).

Table with columns for account type and amount. Rows include 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) (3.119,03), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800), (+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS, = UTILIDAD GRAMABLE (800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110480202931

ESTADISTICA DE USUARIOS DE CAJAS 0110480202931