

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0210784	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0191315934011		202 RAZON SOCIAL CIA. LINTITESA S.A.	
203 EXPEDIENTE 72117			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 43.645.250,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		EXENTOS NO GRAVADOS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		OTRAS RENTAS 609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 610 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 43.645.250,00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -	
VEHICULOS 323 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 324 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 326 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -	
350 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 351 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 352 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 353 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 354 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 355 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 356 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 357 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -	
TOTAL DEL ACTIVO 358 43.645.250,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -	
CUENTAS POR PAGAR 401 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS: IESS E IMPUESTOS 404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -	
GASTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 -		GASTOS DE VIAJE 754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -	
LOCALES 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -	
EXTERNOS 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		LOCALES 761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 -		AL EXTERIOR 762 -	
TOTAL DEL PASIVO 418 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 43.645.250,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -	
REEXPRESION MONETARIA 506 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -	
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 43.645.250,00		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 43.645.250,00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LINTITESA S.A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 -	
FIRMA CONTADOR RICARDO RUIZ S.		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 -	
NOMBRE		EN EL PAIS 808 -	
C.I. 0991315934001		EN EL EXTERIOR 809 -	
C.I. 0902340058		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811 -	
PAGO PREVIO 901 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS 813 -	
INTERESES POR MORA 903 -		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 810 - 811 - 812 814 -	
MULTAS 904 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		(-) ANTICIPO 816 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 818 -	
COMPENSACION DOLARES		CREDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 819 -	
225 No.			
226 U.S.			
227			
228 U.S.			
U.S. 300.000.00			