

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-08		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00220330	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991315934001		AÑO 1996		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL CIA. LINTATESA S.A.		EXPEDIENTE 72117			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1.406.87	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.406.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL DEL ACTIVO	1.406.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE GESTION		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
TOTAL DEL PASIVO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.406.87	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
RESERVAS	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.406.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.406.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(+/-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LINTATESA S.A.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	
FIRMA CONTADOR RICARDO RUIZ S.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
C.I. 0991315934001		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-	
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
MULTAS	12.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12.00	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)		-	
ANTICIPOS	-	(-) ANTICIPOS		-	
RETENCIONES EN LA FUENTE	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
COMPENSAACIONES	-	COMPENSAACIONES		-	
U.S.	12.00	U.S.		-	

