DECLARACION DEL MINIESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONES () 022027·0 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA COCCON IT ON 1.998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 72/17 RAZON SOCIAL CIA. LINTATESA RUCO 9 7/3/59340-11 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 782.35 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENCE PERCENCE EN EFECTIVO EXENTOS NO BRANADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 944 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL MORESOS MERCADERIAS EN TRANSITO 211 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** 782.35 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **ACTIVO PLIO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉRMINADOS 101 PERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA LOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FLIOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO PUO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 386 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUAY TELEFONO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 274 782.35 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIYO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS .40 CUENTAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS IOVISIONES SOCIALES POR PAGAR 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** Committee and the properties of the constant of the committee of the commi 41 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS PEREMISS DE ACCIONSTAS 472 400 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES DICASA MATPIE 413 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS Det 33.0 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES

AL EXTERN OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR **TOTAL DEL PARIVO** PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 782.35 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES ************* (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENȚAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 779 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES * 100 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 782.35 (Traslader et campo 760) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO **539** 482.35 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **TOTAL PASIVOY PATRIMONIO** (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 66) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restector of course 700) CALIFORNIA CONTRACTOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES HICHARDS RUCE 5. ト・ハールアスチ (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS CT 545524004.5 CL Q9913159: 4001 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO POS + 207 + DOS - DOS - 218 - 011 - 012 - UTILIDAD GRAMABLE PAGO PREVIO MPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (213) 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PABAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 12.00 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816>0 12.00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 814-815-816<0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES No. 12:00 USS US\$ U8\$ FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDÊNCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06