FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991315934001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CIA. LINTATESA S.A.** EXPEDIENTE: **72117**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 2.256,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	3.260,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	200,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 1.113,72	OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321 -	TOTAL INGRESOS	3.460,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 3.669,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 PASIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 5.027,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHÍCULOS	345 19.426,87	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2.334,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 22.119,37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 326,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 326,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	-	
OTRAS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 25.815,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	COMBUSTIBLES	-	
LOCALES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	GASTOS DE GESTIÓN	-	
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	416 17.749,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
PRESTAMOS DE DINERO, ACCIONES Y CARTAS DE CREDITO	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
LOCALES	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,00	
DEL EXTERIOR	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.101,90	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EL IESS	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CON EMPLEADOS	422 9,00	CUENTAS INCOBRABLES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 17.758,69	GASTOS Y COMISIONES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AL EXTERIOR	776 -	
LOCALES	442 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
DEL EXTERIOR	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 1.269,19	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 3.380,09	
LOCALES	445 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PRESTAMOS DE DINERO, ACCIONES Y CARTAS DE CREDITO	447 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
LOCALES	448 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEL EXTERIOR	449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780 3.380,09	
HIPOTECAS POR PAGAR	450 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 79,91	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 79,91	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
TOTAL PASIVO	456 17.758,69	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	457 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	EN EL PAÍS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	EN EL EXTERIOR	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESCIBLES	-	
RESERVA DE CAPITAL	505 7.776,53	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 79,91	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 79,91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 8.056,44	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 25.815,43	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Debora Tosi</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 11,99	
FIRMA CONTADOR: <i>Edith Merrill</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
NOMBRE: Debora Tosi		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
NOMBRE: Edith Merrill		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
C.I. No. 0101799492		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
RUC No. 0916631063001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 11,99	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 6,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 11,99	
		INTERÉS POR MORA	903 5,17	
		MULTAS	904 10,80	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 27,96	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

RECIBO DE PAGO DE IMPUESTOS
 DE LA RENTA Y P.
 09/08/2002
 BANCO BOLIVARIANO