

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 220277

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 099131593400 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. LINTATESA S.A. EXPEDIENTE 72117

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.072,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.223,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.113,72		TOTAL INGRESOS	608	4.823,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,00		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.191,72</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.555,34		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	25.801,18		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.363,47		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>26.993,05</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	326,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>326,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>29.510,77</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	-	
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	762	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	16.500,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	120,00	
OBLIGACIONES	423	17,99		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	19,00		BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>16.536,99</b>		INTERESES Y COMISIONES	772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	773	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	424,35	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>776</b>	<b>4.681,10</b>	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>4.681,10</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	142,66	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	142,66	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>		EN EL PAÍS	803	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480</b>	<b>16.536,99</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	480	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	142,66	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	79,16		UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	12.560,96		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>35,67</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	6,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	142,66		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>12.973,78</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>29.510,77</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>29,67</b>	
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>Debora Tosi</b>				NOMBRE: <b>Edith Merrill</b>			
106 C.I. No.				108 RUC No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 32,28			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 -			
				908 -			
				909 -			
				910 -			
				911 -			
				912 -			
				913 -			
				914 -			
				915 -			
				916 -			
				917 -			
				918 -			
				919 -			
				920 -			
				921 -			
				922 -			
				923 -			
				924 -			
				925 -			
				926 -			
				927 -			
				928 -			
				929 -			
				930 -			
				931 -			
				932 -			
				933 -			
				934 -			
				935 -			
				936 -			
				937 -			
				938 -			
				939 -			
				940 -			
				941 -			
				942 -			
				943 -			
				944 -			
				945 -			
				946 -			
				947 -			
				948 -			
				949 -			
				950 -			
				951 -			
				952 -			
				953 -			
				954 -			
				955 -			
				956 -			
				957 -			
				958 -			
				959 -			
				960 -			
				961 -			
				962 -			
				963 -			
				964 -			
				965 -			
				966 -			
				967 -			
				968 -			
				969 -			
				970 -			
				971 -			
				972 -			
				973 -			
				974 -			
				975 -			
				976 -			
				977 -			
				978 -			
				979 -			
				980 -			
				981 -			
				982 -			
				983 -			
				984 -			
				985 -			
				986 -			
				987 -			
				988 -			
				989 -			
				990 -			
				991 -			
				992 -			
				993 -			
				994 -			
				995 -			
				996 -			
				997 -			
				998 -			
				999 -			
				1000 -			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916
-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------	---	-----	---------	---	-----