

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	3.702,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	3.360,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	314	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	3.200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.113,72	OTRAS RENTAS	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17,80	TOTAL INGRESOS	319	6.560,00

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	726	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	727	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SUELDOS Y SALARIOS	728	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	732	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	733	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES	734	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	-	COMBUSTIBLES	736	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y cesiones)	736	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
SUELDOS Y SALARIOS	739	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
COMBUSTIBLES	743	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	751	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	752	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
SUELDOS, SALARIOS	751	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	COMBUSTIBLES	760	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	118,73
COMBUSTIBLES	760	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	5.687,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
GASTOS DE VIAJE	764	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	INTERESES Y COMISIONES	774	117,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	118,73	LOCALES	774	117,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	AL EXTERIOR	775	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	5.687,44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	OJROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	502,27
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.425,44
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
INTERESES Y COMISIONES	774	117,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	774	117,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
AL EXTERIOR	775	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	6.425,44
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	134,56
OJROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	502,27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.425,44	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	134,56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	6.425,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	134,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-	EN EL PAÍS	806	-
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	134,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
EN EL PAÍS	806	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
EN EL EXTERIOR	807	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	134,56
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	= PÉRDIDA	816	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	33,64
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	17,80
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	134,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
= PÉRDIDA	816	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
UTILIDAD CAMPO 814	816	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	15,84
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	16,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	33,64	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) ANTICIPO PAGADO	820	17,80	PAGO PREVIO	901	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	15,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	INTERÉS POR MORA	903	1,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-	MULTAS	904	3,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	15,84	TOTAL PAGADO	905	20,72

**320 ACTIVO DIFERIDO**

DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	321	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	322	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	322	-
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	323	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	323	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	326	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	-

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	382	-
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	326,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	326,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	26.465,13	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	411	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	412	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	413	-
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	414	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	415	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	13.300,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	417	-
LOCALES	415	13.300,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	418	118,73
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	419	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	41,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	420	5.687,44
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	421	-
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	50,80	BAJA DE INVENTARIOS	423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13.392,46	INTERESES Y COMISIONES	425	117,00
			LOCALES	425	117,00
			AL EXTERIOR	426	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	427	-
			OJROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	428	502,27
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	429	6.425,44

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	442	117,00
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	442	117,00
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	443	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	444	-
DEL EXTERIOR	444	-	OJROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	445	502,27
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	446	6.425,44
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	6.425,44
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	134,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJ
-------------------	-----	---	-----------------