

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991315934001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CIA. LINTATESA S.A.	203 EXPEDIENTE	72117
---------	---------------	---------------------------------	---------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.758,30	601	-	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.560,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,80	TOTAL INGRESOS	699	4.560,00	

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
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	336	-	(-) 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.775,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.555,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.437,22	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E INSTALACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	8.118,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	326,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	326,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

380 OTROS ACTIVOS			750 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.219,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

400 PASIVO			760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	749		

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

470 PASIVO DIFERIDO			780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS INCOBRABLES		
480 OTROS PASIVOS			790 BAJA DE INVENTARIOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

500 PATRIMONIO NETO			800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	779		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	278,07	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	12.560,96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	789		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	180,19	749 + 779 + 789		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	699 - 799 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.219,22	699 - 799 < 0		

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
499 + 598			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
13.219,22			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
13.219,22			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
			= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
			UTILIDAD CAMPO 914		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)		
			916		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			919		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			920		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			921		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0		
			922		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0		
			923		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920			PAGO PREVIO		
22,60			901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901		
			902		
			INTERÉS POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			909		

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: Deborah Tosi		NOMBRE: Edith Merrill			
C.I. No. 0101799492		RUC No. 0916631963001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		28,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		-	

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	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					
						AÑO 923					

