

72117

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 00016042

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

201 RUC 0991315934001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LINTATESA S.A.

203 EXPEDIENTE 72117

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	4.878,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS	804	—
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	NO OPERACIONALES	805	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.120,00	OPERACIONALES	806	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	DEIVIDENDOS PERCIBIDOS	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	DEIVIDENDOS FINANCIEROS	809	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	OTRAS RENTAS	810	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	811	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL INGRESOS	812	3.120,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	700 COSTOS Y GASTOS	711	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	710 COSTO DE VENTAS	712	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>8.011,54</b>	SUELDO Y SALARIOS	717	—

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EDIFICIOS	343	10.555,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DE SOCIEDADES	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	3.493,34	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.062,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDO Y SALARIOS	732	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.062,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	348,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>348,60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	BAJA DE INVENTARIOS	746	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	OTROS COSTOS	747	—

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	SUELDO Y SALARIOS	751	—

**OTROS ACTIVOS**

<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	753	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.422,14</b>	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—

**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	<b>398</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—

**410 PASIVO CORRIENTE**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	—
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	—
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	—
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	—
LOCALES	415	—	COMISIONES EN VENTAS	762	—
DEL EXTERIOR	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	—
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	—
LOCALES	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	—
DEL EXTERIOR	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	197,75
<b>OBLIGACIONES</b>			GASTOS DE GESTIÓN	767	380,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	42,16	GASTOS DE VIAJE	768	—
CON EL IESS	425	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	—
CON EMPLEADOS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	—
TRANSFERENCIA CASA M					