

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00004034**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991349421001	02	EXPEDIENTE	743329503	RAZON SOCIAL:	LINOCORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVD. DOMINGO COMIN Y P. JOSE BOLONA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445-900	12	FAX	443-252	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESRACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NARCISA BUENO TAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911309839							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'580.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'784.065	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'063.263	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	272.997	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	4'057.062	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	104.511	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'748.511	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'498.511	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	5'892.079	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	2'674.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'270.441	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-----
Otros pasivos corrientes	206	7'235.975	Comisiones en ventas y comisiones	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'073.296	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'073.296	Intereses y comisiones	559	998

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'389.060
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'390.058
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	667.004
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	425.215	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'425.215	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'498.511	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	667.004
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.051
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	566.953
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	141.738
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	425.215

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Narcisa Bueno Tayo</i> Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Marisol Cordova</i> Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	104.511
				SALDO A FAVOR	772	-----
				IMPUESTO A PAGAR	773	37.227
				Interés por mora	774	-----
				Multas	775	-----
				TOTAL PAGADO	799	37.227
Efectivo	Cheque No.	000046	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
S/.	S/.	37.227	BANCO PACIFICO	S/.	-----	