

74.332

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

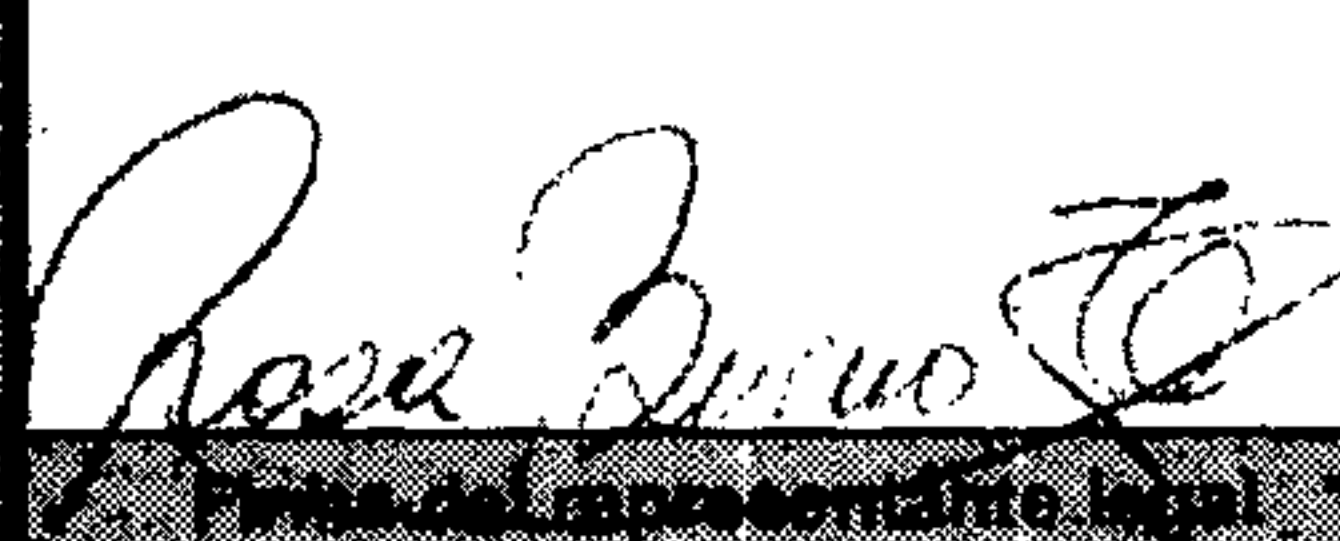
REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0011590
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0991349421001		743329		LINOCORP S.A.							
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		07		390		03	
DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA				S/N		11		445900		14	
PRESTACION DE SERVICIOS						14		83290		15	
ROSA NARCISA BUENO TAYO						17		0911309839			
20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'291.359	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'594.106	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'353.373	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	8'150.000	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	270.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		5'864.329	
Carterías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	157.900	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'002.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	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 fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de organización	517	-----	
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'002.632	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	620.262	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'621.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'679.977	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'921.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	51.262	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	17.155	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	4'766.945	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'921.450	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	4'835.362	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	42.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	1'028.967	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	382.693	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	655.967	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	1'028.967	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'081.182	(-) Participación 15% de trabajadores	595	154.345	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'002.632	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-----
	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	218.655	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----	
EXP. 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	769	-----
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-----
								(-) Impuestos retenidos	771	157.900
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-----
								IMPUESTO A PAGAR	773	60.755
Nombre 800 Metr. No. 801								Interés por mora	774	-----
								Multas	775	-----
								TOTAL PAGADO	799	60.755
Electivo	Cheque No. 145		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----			
Si	Si. 60.755		PACIFICO		Si.		-----			