

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. A 00002008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137010200102	EXPEDIENTE	76005-96	03	RAZON SOCIAL	LINLIN S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	314	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIMÉ SALAZAR CONTRERAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904085567									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---

B) ACTIVO CORRIENTE			C) 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	---
Repuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES (99-529-569)	580	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (Art. 581)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(+) Gastos no deducibles (Art. 582)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
Cuentas por pagar	201	---	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	584	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Participación de socios y accionistas	585	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
Obligaciones emitidas	213	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Gastos de gestión	553	---
Reservas	304	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Reexpresión monetaria	306	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros superávits	307	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	Gastos de gestión	553	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Gastos de gestión	553	---
IMPUESTO UNICO	709	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	---
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	---
			IMPUESTO A PAGAR			773	---
Nombre 800 MILTON CASTRO			Interés por mora			774	---
Matr. No. 801 15191			Multas			775	5.000
			TOTAL PAGADO			799	5.000
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 5.000		---	---		---		---

