

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A06049774

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099T370102001	76005	LINLIN S.A.	
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYACIL
CALLE	CHILE	PARCELA	314
ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111
REPRESENTANTE DEL CONTRIBUYENTE	JAIME SALAZAR CONTRERAS	IDENTIFICACION	0910700350

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	105	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	112	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	116	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	117	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	118	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	119	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	121	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	124	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	125	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	126	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	127	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	128	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	129	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	130	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	202	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	203	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	205	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	209	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones de pérdidas	210	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	211	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	--	Pérdida en venta de activos	301	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	303	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (401 - 589)	401	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no operacionales (en el ejercicio)	402	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no operacionales (en ejercicios anteriores)	403	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	404	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (590 + 581 + 582 - 583)	590	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de accionistas	591	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	592	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	593	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
Nombre: 800 MILTON CASTRO						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 15191							5.000
Efectivo						Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Cheque No.							
Si. 5.000							