

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE GENERAL ANUAL UNIPERSONAL, SOCIEDADES

0 0039573

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-09-96

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76564

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991379932001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LINEAK S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	21.988,83	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	1.079,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		20.889,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399		20.889,39	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	1.079,44		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		1.079,44		
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789		749 + 779 + 789		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
LOCALES	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.079,44		
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	499		2.000,00	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREVEDORES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	200,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	18.880,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	748,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819	817	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.079,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		18.889,39	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		20.889,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: FRANCISCO GARCIA				PAGO PREVIO				901	
C.I. No: 0902877286				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	892
RUC No: 0912071560				INTERES POR MORA				903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	898
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	917	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

9445 10:55:14 05/10/2002 0 1 myoncomr
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tie. Imp. a LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-084350-5
115-00 BANCO BOL IVARIANO