

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991399143001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LINCOLN S.A.

EXPEDIENTE: 76974

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	700 COSTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	710 COSTO DE	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.034,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	577,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.457,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OPERACIONES AL LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL DEL ACTIVO	2.457,88	GASTOS DE VIAJE	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	1.200,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	INTERES SOBRE CUENTAS	
CON EL IESS	-	LOCALES	
CON EMPLEADOS	-	AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	284,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.484,44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		779	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL LARGO PLAZO	260,80	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	789	
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	-	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	899 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	-	899 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	260,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO	1.745,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL	512,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	712,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.457,88	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.457,88	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JAIME FREIRE P.	NOMBRE: JUAN TORRES R.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0902545896	RUC No. 0902219021001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 9328-96-07-29