

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078924**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913999760012	EXPEDIENTE	7710603	RAZON SOCIAL	LININS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BABAHOYO Y AGUIRRE				10	NUMERO	121	11	TELEF.	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PROGRAMAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.					15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALM VERA LUPI ESTER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301773352										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000	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	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	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 fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	Suministros, materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina, equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes I.E.S.S. 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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Reservas	304	-	Gastos de gestión	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Reexpresión monetaria	306	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros superávits	307	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. 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		760	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800 C. SAN ANDRES		Matr. No. 801 4250		(-) Impuestos retenidos	771
Cheque No. -		Banco -		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Electivo S/. 50.000		Notas de Crédito (cantidad) -		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
S/. -		S/. -		Interés por mora	774
S/. -		S/. -		Multas	775
S/. -		S/. -		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/. -		S/. -			50.000