

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0091399075001 202 RAZON SOCIAL: LINDIS S.A. 203 EXPEDIENTE: 77106

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	310.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46,653.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,153.79	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	255.19	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	173.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	46,342.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	942.26			
ACTIVOS CORRIENTES	313	175.74			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,336.43			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,357.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,553.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,309.02	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	33,032.46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,477.22
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,641.54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,023.96
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,645.51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	83.49
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	745.37
CUENTAS POR PAGAR	401	2,394.14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,031.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	832.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,401.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,603.61	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	49,086.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,321.53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,341.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	472.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	30.00
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,682.05
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12.53
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	80.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	101.54
TOTAL DEL PASIVO	420	11,321.53	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	LOCALES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48,529.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,551.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	492.54
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	11,314.10
OTROS SUPERAVITS	507	5,293.15	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(13,501.93)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(13,701.30)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,143.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,323.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,143.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,645.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13,701.30)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			EN EL PAIS		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			EN EL EXTERIOR		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.			-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	U S \$			-		
INTERESES POR MORA	903	-	No.			-		
MULTAS	904	-	U S \$			-		
TOTAL PAGADO	905	-	No.			-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			U S \$			-		