DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. 20 0025719 BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ESOCUCION Nº 00075 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 0991443002001 LINSI S.A. 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 50.00 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 301 CAJA, BANCOS 602 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 303 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 604 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR **INGRESOS** 606 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** ENTARIO DE MATERIA PRIMA NO NENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **607** ° 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 364.81 608 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y-MÂTERIALES **OTRAS RENTAS** 364.81 699 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 **TOTAL INGRESOS** 310 MEMOADERIAS EN TRANSITO \*PEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 700 COSTO DE VENTAS 312 701 ESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OS ACTIVOS CORRIENTES 313 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 50.00 **319** 703 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ENCO SOMUTOS E METALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ,747.97 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 4,747,14 353 VENICULOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS 354 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ,66 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 709 MANO DE OBRA DIRECTA 5,683,45 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** 710 DEPRECIACION DE M SOUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OR SUMINIS 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SEGUE 362 OS Y EDIF. S. MACHEARIA 713 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 **CASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS** 714 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 CTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 716 ENERGI 366 AMORTIZĂCION ACUMULADA *-7*17 OTROS GAS 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INIC 718 5.733.45 370 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 PASIVO CORRIENTE 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.824.26 401 COUNTAS POR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 404 COLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 PTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 CTHOS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 GASTOS DE VIAJE THEORY LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 LIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGOPLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 .519.90 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, TESTAMOS DE ACCIONISTAS 413 **EXTERNOS** 758 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 **759**. AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 JOTAL PASIVO A LARGO PLAZO . **76**1 AL EXTERIOR TETAL DEL PASIVO 420 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200.00 501 CAPITAL SUSCENTO Y/O ASIGNADO 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 519.90 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 769 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 503 AMORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 RESERVAS 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2,000.35 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEKPRESION MONETARIA 779 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 55.09 507 OTROS SUPERAVITS 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 35.57 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 755.2 509 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 519 (Trasiadar el campo 780) **TOTAL PATRIMONIO NETO** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 520 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 816) 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 133.77 806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIÓR EPAESENTANTE LEGAL FIRM CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 JORGA CELY BASSO (-) PARTICIPACION A TRABAJÃDORES 🗎 🧵 CESARFMARCILLO \*(Trasladar campo 805) 810 NOMBRE 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0906112982 0907737397 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MGO PREVIO

THAT PAGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

US\$

901

901 - 8أمر 902 903 0.00 904

926

0.00 902 + 903 + 904905 OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No.

0.25 (813) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPOS (·) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

= UTILIDAD GRAVABLE \ 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 COMPENSACION DOLARES 927

1. 到着一块的计

928 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

155.09

813

gfa

815

816

817

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

10.00

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOTA DE CREDITO DOLARES

超过度 医外部分 医二氏病病 精神 医动物性炎