

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 01243032001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LINBI S.A.** EXPEDIENTE 104393

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	900,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	807	900,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	808	900,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	950,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	1.747,97	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	4.747,14	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.755,55	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.729,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.729,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN 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 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.679,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	417	-	COMBUSTIBLES	760	-	
GASTOS ANTICIPADOS	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	435	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	437	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
GASTOS ANTICIPADOS	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	953,90	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	5.679,55	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
GASTOS ANTICIPADOS	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	953,90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	953,90	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	953,90	
TOTAL PASIVO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	53,90
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	53,90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.000,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	291,66	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.855,29	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.679,55	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	53,90	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	10,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			