



Superintendencia de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR BALANCE FORMULARIO DE LA SOCIEDAD

0 0056567

FORMULARIO 181

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091439540000 RAZON SOCIAL LINETEL S.A. EXPEDIENTE 82697

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	381'274.751		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.284'246.202	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	572'640.102		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	600	1.284'246.202	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.220'286.041	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	953'914.853		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	382	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	953'914.853		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	946'243.893		TOTAL COSTO DE VENTAS	700	1.220'286.041	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.741		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'399.198		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	41'573.700	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	952'646.832		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	553.000	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	351.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	LOCALES	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	453	-		GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	3'000.000	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	454	-					1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	53'776.924	
TOTAL DEL PASIVO	420	952'646.832		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	10'158.295	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	10'158.295	
RESERVAS	504	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	24.942	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	(2'650.000)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.284'246.202	
OTROS SUPERAVITS	507	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.284'221.260	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) UTILIDAD	801 - 802	24.942	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18.021		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	8'298.974	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'268.021		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	953'914.853		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 803	8'323.916	
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1'248.587	
ANTICUPO PROXIMO AÑO	601	1.113		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	24.942	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR				48 ABR 2000			
Matr. No. 0.12414				FIRMA DE CONTADOR			
600 ALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL			
PAGO PREVIO	601	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS PARA AÑO	808	-	
IMPUESTO A PAGAR	620 - 601	3.180		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA PARA A DICIEMBRE	809	3.741	
RENTES POR MONEDA	621	46		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
TAS	622	95		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL PAGADO	620 + 603 + 604	3.321		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812	21.201	
EFFECTIVO SUORES				IMPUESTO A LA RENTA	812	3.180	
CHEQUE SUORES	623	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	813	18.021	
DEBITO BANCARIO SUORES	624	-		(-) ANTICIPOS	814	-	
NOTA DE CREDITO SUORES	625	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
COMPENSACION SUORES	626	-		TOTAL RENTA	816 - 815 - 814 > 0	3.180	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 815 - 814 < 0	-	
CHEQUE DOLARES	627	-		BELLO Y FECHA DE RECEPCION			
DEBITO BANCARIO DOLARES	628	-		48 ABR 2000			
NOTA DE CREDITO DOLARES	629	-		FIRMA DE CONTADOR			
COMPENSACION DOLARES	630	-		FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL			