

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82732**

201 RUC: **0711160373004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LINE TOP S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	76,212.63
CAJA, BANCOS	311	6,511.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	624,213.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	803	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	71,716.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	638.38	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,000.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	808	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,412.24	TOTAL INGRESOS	809	730,545.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. 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	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90,405.16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO		701 COSTO DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,925.55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,988.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	857.38	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,056.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,056.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA		733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	634,001.48
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	634,001.48
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	19,146.93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	740.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14,146.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	115,609.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	801.48
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50,731.54	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,520.53
PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS	419	12,842.15	GASTOS DE GESTIÓN	763	1,141.11
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	111.2	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,710.51
CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EMPLEADOS	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	472.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	741.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6,564.54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,877.15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,703.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774	691.09
DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES	775	—
PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS	449	6,229.70	AL EXTERIOR	776	—
DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	53,967.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	72,581.36
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,229.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		790	706,588.84
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23,957.15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	23,957.15
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	67,127.15	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS		807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
APORTES DE SOCIOS O AFILIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	19,200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	452.97	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,072.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	23,957.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	23,957.15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	UTILIDAD CAMPO 814	817	23,957.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	48,482.01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	115,609.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	5,987.29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTI-CIPO PAGADO		819	123.65
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6,288.59
NOMBRE: MIGUEL ESPINOZA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
RUC No. 070061709870001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	422.95
070061709870001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTI-CIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
900 USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		INTERÉS POR MORA		903	—
REGISTRO OFICIAL No. 922		MULTAS		904	179.67
AÑO 923		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	179.67
MES 924		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DÍA 925		908 N/C No.		910 N/C No.	
909 USD		911 USD		912 USD	
910 USD		913 USD		914 USD	
911 USD		915 USD		916 Resol. No.	
912 USD		916 Resol. No.		917 USD	
913 USD		917 USD		918 Resol. No.	
914 USD		918 Resol. No.		919 USD	
915 USD		919 USD		920 USD	
916 Resol. No.		920 USD		921 USD	
917 USD		921 USD		922 USD	
918 Resol. No.		922 USD		923 USD	
919 USD		923 USD		924 USD	
920 USD		924 USD		925 USD	
921 USD		925 USD		926 USD	
922 USD		926 USD		927 USD	
923 USD		927 USD		928 USD	
924 USD		928 USD		929 USD	
925 USD		929 USD		930 USD	
926 USD		930 USD		931 USD	
927 USD		931 USD		932 USD	
928 USD		932 USD		933 USD	
929 USD		933 USD		934 USD	
930 USD		934 USD		935 USD	
931 USD		935 USD		936 USD	
932 USD		936 USD		937 USD	
933 USD		937 USD		938 USD	
934 USD		938 USD		939 USD	
935 USD		939 USD		940 USD	
936 USD		940 USD		941 USD	
937 USD		941 USD		942 USD	
938 USD		942 USD		943 USD	
939 USD		943 USD		944 USD	
940 USD		944 USD		945 USD	
941 USD		945 USD		946 USD	
942 USD		946 USD		947 USD	
943 USD		947 USD		948 USD	
944 USD		948 USD		949 USD	
945 USD		949 USD		950 USD	
946 USD		950 USD		951 USD	
947 USD		951 USD		952 USD	
948 USD		952 USD		953 USD	
949 USD		953 USD		954 USD	
950 USD		954 USD		955 USD	
951 USD		955 USD		956 USD	
952 USD		956 USD		957 USD	
953 USD		957 USD		958 USD	
954 USD		958 USD		959 USD	
955 USD		959 USD		960 USD	
956 USD		960 USD		961 USD	
957 USD		961 USD		962 USD	
958 USD		962 USD		963 USD </	