

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 RUC **0991475508001** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL **LINUS INTERNACIONAL** EXPED **8381498**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	33'883.035	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	114'758.673
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13'728.792	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345'036.846	INGRESOS NO OPERACIONALES	-----
INVENTARIO DE ACCIONES POR COBRAR	3'750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE PARTICIPACIONES POR COBRAR	1'250.000	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.676
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	OTRAS RENTAS	4'108.594
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	TOTAL INGRESOS	118'877.943
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'597.251	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	276'959.064
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	191'577.860
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399'245.924	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2'640.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	715.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	3'355.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	402'600.924	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	474'810.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	85'381.204
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	2'529.631	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53'733.840
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17'268.536
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	477'339.631	GASTOS DE VIAJE	441.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	100.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	373.900
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
LOCALES	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
EXTERNOS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	INTERESES Y COMISIONES	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	LOCALES	-----
TOTAL DEL PASIVO	477'339.631	AL EXTERIOR	-----
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'169.138
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'662.775
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78'749.189
RESERVAS	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	18'618.985
OTROS SUPERAVITS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63.686
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18'682.671
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(79'738.707)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	63'935.121
TOTAL PATRIMONIO NETO	(74'738.707)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% PARA TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402'600.924	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	97'189.940
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	276'928.647
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-----	(-) UTILIDAD	79'738.707
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'702.025
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	78'036.682
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **920 0.30333**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(63'935.121)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
INTERESES POR MORA	-----	EN EL PAIS	-----
MULTAS	-----	EN EL EXTERIOR	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	63'935.121
		IMPUESTO A LA RENTA	-----
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(63'935.121)
		(-) ANTICIPOS	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0