84.418

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — NO. 1 0039244

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991509046001 RAZON SOCIAL LINIZA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 84418 — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	475.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	475.26
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	475.26
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	425.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	475.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	475.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	656.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,439.92
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	607	3,062.68
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	9,158.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (LAGIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	468.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES O PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
LOCALES	740	-
AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	5,129.14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	73.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	5,670.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,062.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,062.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	425.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O(PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	425.26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	73.27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	498.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	74.78
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	811	425.26
EN EL PAIS	812	-
EN EL EXTERIOR	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	815	74.78
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 857 + 858 - 859 - 810 - 811 - 812	819	350.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	87.62
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	60.96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	26.66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (819 - 820)	825	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Marcelino Benitez — Vicente Luito

C.I. 09043876-9 — C.I. 091425012-3

900 VALORES PAGADOS / FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	26.66
INTERESES POR MORA	903	0.73
MULTAS	904	1.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.99

OTRAS FORMAS DE PAGO — CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 No. — 907 US$ — 908 No. — 909 US$ — 28.99

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-97128

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE CONTADORES — 1 NOV 2005 — GUAYAQUIL

5 JUN. 2001 — CAJA 2 — RECIBIDOR - PAGADOR