



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE REGISTRO  
DE COMERCIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
EL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00131684

FORMULARIO UNICO  
DECLARACION DE RENTA

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2013  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9052

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0900320268001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES LINDA S.A. EXPEDIENTE: 1000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	203,93	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	IMPUESTOS Y OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606	1.200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	1.200,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,98				

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348	205,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPUESTOS Y OPERACIONES	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	349	3.336,61		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	2.225,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	24.217,22	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	352	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
VEHICULOS	353	1.920,21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	20.046,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	11.055,18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPUESTOS Y OPERACIONES	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	361	11.055,18	COMBUSTIBLES	734	-	

370 ACTIVO DIFERIDO

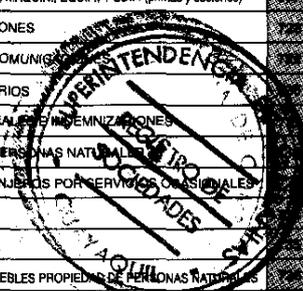
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS	744	-
		384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
	OTRAS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS		387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
OTROS ACTIVOS		388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.259,07		COMISIONES EN VENTAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES				PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-	

400 PASIVO

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES PASIVAS	LOCALES	401	-	COMBUSTIBLES	753	-
	DEL EXTERIOR	402	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-
PROVISIONES PASIVAS	LOCALES	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
	DEL EXTERIOR	404	-	GASTOS DE GESTION	756	-
	LOCALES	405	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
	DEL EXTERIOR	406	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-



12 JUN 2013  
12 JUL 2013

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		38,75
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.533,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	CUENTAS INCOBRABLES	14,51
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	-
LOCALES	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.879,39
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	3.227,42
HIPOTECAS POR PAGAR	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
INTERES POR MORA		-
MULTAS		3,00
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
		3,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Josepn Montenegro*

NOMBRE: Josepn Montenegro

C.I. No. 0909470205

NOMBRE: Nestor Calderon

RUC No. 0915275465001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				MES DIA AÑO			