



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° 20 0019892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791835131001		CORPORACION LINATELCOY S.A.		92930

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	21.376,66	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	15.147,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS				603	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	356,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS				605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS				607	140,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	140,76		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				608	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	270,42		TOTAL INGRESOS				699	21.525,24
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	--		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	15.926,08	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--			
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		--				
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		--				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		--				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
TOTAL ACTIVO FIJO				369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--			
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	--
ACTIVOS LARGO PLAZO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	--	
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS				747	--	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385	--	OTROS COSTOS				748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	--	
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	--	SUELDOS, SALARIOS				750	7.235,38
OTROS ACTIVOS			394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	3.914,91
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	15.926,08	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	150,00
400 PASIVO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	--
410 PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	--

[illegible]