100.728

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0003276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992123001001	LINECONSTRU S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	[illegible]
CAJA BANCOS	311	23.899,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL	607	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	609	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.205,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	476,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	570,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	625	712,[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	699	27.[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.151,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	TOTAL INGRESOS	699	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.300,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	385	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	395	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11,[illegible]
DIVIDENDOS PRESTADOS A ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DIVIDENDOS PRESTADOS A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	32,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	118,30	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
PROVISIONES	435	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–	GASTOS A SOC. RELACIONADAS – LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26.335,08	GASTOS A SOC. RELACIONADAS – AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	OTROS GASTOS – LOCALES	761	13,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
DIVIDENDOS PRESTADOS A ACCIONISTAS Y EQUIPARADOS A ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DIVIDENDOS PRESTADOS A ACCIONISTAS Y EQUIPARADOS A ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	24,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	24,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	26.935,08	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	24,50
			(-) UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			(-) UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA (814 - 816 - 817) x 25%	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO HIDALGO V. — NOMBRE: CRISTIAN HIDALGO

108 C.I. No.	109 RUC No.
0905677589	0912169935001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
908 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO: 925	MES: 926	DÍA: 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE SOCIEDADES 1 ABR 2005 Rosley Coronel L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN