103.644

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO - SOCIEDADES

20 0000001

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2004	002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1491322290001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LINEAS UNIDAS S.A. LINUSA	203 EXPEDIENTE	103644

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	.--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	.--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	.--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	.--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	.-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	50 000.00
EDIFICIOS	342	.--
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2 000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	.--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	7 000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	.-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5 400.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	52 600.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	.--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	.--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	.-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	52 600.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	102 063.56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	.--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	102 063.56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	.-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	.--
OTROS	362	.--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	.--
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	.--
OTRAS	365	.--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	.-
OTROS ACTIVOS	367	.--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	.--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	370	154 663.56
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	.--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
Préstamos de accionistas — LOCALES	405	101 150
DEL EXTERIOR	406	.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	7 13
CON EL IESS	408	.--
CON EMPLEADOS	409	5.76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	.-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	.--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	194 059.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	414	.--
DEL EXTERIOR	415	.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	.-
DEL EXTERIOR	417	.--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	.-
DEL EXTERIOR	419	.--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	.--
HIPOTECAS POR PAGAR	421	.--
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	.--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	.--
OTRAS PROVISIONES	424	.--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	.--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	.--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	
OTROS PASIVOS	431	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	
TOTAL DEL PASIVO 413 + 426 + 429 + 432	433	194 059.33
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	.--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	.--
RESERVA LEGAL	438	2.42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	.--
RESERVA DE CAPITAL	440	.--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	.--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	18.02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	.--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	5.74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	824.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 433 + 446	447	194 883.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	420.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.---
EXPORTACIONES NETAS	603	.---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	.--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	.--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	.-
OTRAS RENTAS	607	1 390.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	.---
TOTAL INGRESOS	609	1 810.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	.--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	200.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	.-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	.-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	.--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	.--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	.-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	.--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	.--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	.--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	.---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	.--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	.---
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	.--
SEGUROS Y REASEGUROS DE ON, UNIJUN, SOLIC, Y EDIF. (pólizas y cuotas)	628	.--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	.---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	.--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	.---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	.--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	.-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	.---
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	637	.--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	.--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	.--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	.--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	.--
COMISIONES EN VENTAS	642	.--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	644	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	645	
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	
GASTOS DE GESTIÓN	647	
GASTOS DE VIAJE	648	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	
SUPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	1.800.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	657	
AL EXTERIOR	658	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	1.800.00
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	.---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	.---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 711 + 712	665	1 800.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 699 > 0	666	10.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 699 < 0	667	.---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	668	10.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	669	.-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	670	1.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 805)	671	.---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	672	.---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	673	.---
EN EL EXTERIOR	674	.---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	.---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	.---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	.---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	678	.---
= UTILIDAD GRAVABLE	679	8.50
= PÉRDIDA	680	.---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	681	8.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	682	2.13
(-) ANTICIPO PAGADO	683	.---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	684	.---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECHAZOS POR LEYES ESPECIALES	685	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	686	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682 - 683 - 684 - 685 - 686 < 0	687	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682 - 683 - 684 - 685 - 686 > 0	688	2.13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 679) - 689	689	1.07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	690	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 688 - 691	691	2.13
INTERÉS POR MORA	692	0.03
MULTAS	693	0.10
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	694	2.16

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE: Ing. Nelson Arias P.	
695 C.I.		696 RUC N° 0907301672001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	2.26	
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

700 NIO N°	701 NIO N°	702 NIO N°	703 NIO N°	704 USD	705 USD	706 USD	707 USD		
(CAMPO 618 Y 619) LEY N°									RESERVA OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 Fecha N°	709 Fecha N°	710 USD	711 USD
712 USD	713 USD	714 USD	715 USD
716 USD	717 USD	718 USD	719 USD

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

31 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139490001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 20/05/04