104.277

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104DGER-0719

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

No. 0033530

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992172373001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION LINEC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 0104277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	21.635,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	32.304,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	294.022,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	1.785.529,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	440.384,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	157.763,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	97.752,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	33.640,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	851.098,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	11.125,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-
CADERA EN TRANSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	4.879,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	521,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.843.028,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.468,80
EDIFICIOS		342	91.293,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.896.527,62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	72.476,90
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	39.294,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.366,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.495.452,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.616.093,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.616.093,37
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	5.457,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.457,16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	66.688,83
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	66.688,83
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.531.267,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	263.660,74
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	163.683,80
	DEL EXTERIOR	417	70.845,08
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.331,68
	CON EL IESS	425	1.179,98
	CON EMPLEADOS	427	21.816,02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	10.658,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	216.062,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	754.782,35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	228.314,35
	DEL EXTERIOR	447	41.521,39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	269.966,74
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	499	1.024.749,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.804,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	1.191.679,40
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	2.311.860,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.591,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	3.452,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.506.518,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	4.531.267,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN.(Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 0905611933 | 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 595

MEDIANTE COMPENSACIONES 596

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	131877,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.522.525,79
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	4.572,23
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1,29
TOTAL INGRESOS		609	2.778.177,85
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	37.751,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1.111.149,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	23.640,91
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	715	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	74.920,64
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	180.504,93
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	243.939,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	293.245,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	42.532,44
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)		729	6.932,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	265.864,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	21.145,80
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	219.234,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	638.243,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	851.098,26
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.300.227,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	63.442,45
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	116.621,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	17.206,77
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	30.227,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	3.380,34
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)		763	2.838,87
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	25.147,96
GASTOS DE GESTION		765	1.000,27
GASTOS DE VIAJE		766	495,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	46.378,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	5.802,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	10.131,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	5.748,05
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	574.483,77
	AL EXTERIOR	776	1.404,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	84.817,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	479.891,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	0,10
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	0,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.775.118,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.452,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3.838,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	850	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		850	578,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	8.282,27
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXTRANJEROS) (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRABABLE**	801-803-804-805-809-807-808-809-810-811-812-813=0	814	11.562,40
= **PÉRDIDA**	802-804-805+809+807+808-809+810+811+812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.562,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.890,60
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	14.460,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	895	11.767,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	896	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN

916	Impuesto Renta	-	918	No.	-	920	No.	-	922	No.	-
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	USD	-

924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2005 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

667 19:04:25 04/22/2005 31 Florosa
CK 3328 PAGO IMPUESTO
Cpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Subcpr No.: 37-006-0000064-9
(c$0.00 BANCO BANCOMEX)