104.998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN #178104-SIGER -0719

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

No. 0023036

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992189789001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LINEPACIFIC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 104998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	CAJA, BANCOS	311	2,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
Realizable	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	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	2,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4.895,06
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	4.895,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.895,06
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
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	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 392	399	4.897,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	LOCALES	415	4.106,05
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
	CON EL IESS	418	–
	CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	4.106,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		492	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		488	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	4.106,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
RESERVA POR VALUACIÓN/COMACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	2,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	791,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	4.897,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	–
EXPORTACIONES NETAS			603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
	OTRAS RENTAS		607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	–
TOTAL INGRESOS			609	–
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			714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	–
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	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	–
BAJA DE INVENTARIOS			747	–
OTROS COSTOS			748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	–
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	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	–
GASTOS DE GESTIÓN			765	–
GASTOS DE VIAJE			766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	2,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	–
	AL EXTERIOR		776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	2,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	2,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	–
(+) GASTO NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	–
	EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CEMLOC (804 x 15%)		809	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	–
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD TARIFA 25%	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO			819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	–
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	899 - 901		902	–
INTERESES POR MORA			903	–
MULTAS			904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	–

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: GARDENIA MANSING | NOMBRE: ANGEL ALCIVAR

C.I. No. 0909338378 | RUC No. 1305581181001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	Resol. No. –

(CAMPO 912 Y 9211 LEY No.) 918 | REGISTRO OFICIAL No. 919

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C No. –	922	Resol. No. –	924	N/C No. –	926	Resol. No. –	928	Resol. No. –
921	USD –	923	USD –	925	USD –	927	USD –	929	USD –

AÑO 930 | MES 931 | DÍA 932

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASAI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 017018/DSER-0177-A 29-03-2004

29 ABR 2005 Recepción Firmas

374 14:49:36 04/21/2005 0 1 DESCOBDW
DR 3070 PAGO IMPUESTOS N-1
TIP.IMPTO.: IVA IMPTO. + LA RENTA Y P
SLICKER No.: 97-001-1047 L-S
USD.00 DNC 0 RELIQUIDADO