SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0003628

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente bajo nombre
2005	----------	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992242477001	LINEA S. A.	107760

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA - BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
12 Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.101,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ctas anteriores)	318	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	------
13 Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	------
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2.601,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS		342	------
OBRAS EN PROCESO		343	------
INSTALACIONES		344	------
MUEBLES Y ENSERES		345	------
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	------
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	------
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decreto ejecutivo año 2004)		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	INFORMES Y PARTICIPACIONES	387	------
	OTRAS	388	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (ARIO PLAZO		393	------
OTROS ACTIVOS		398	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	2.601,08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y doc. ctas. por pagar proveedores	LOCALES	411	1.017,11
	DEL EXTERIOR	412	------
Obligaciones financieras	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
Anticipos de clientes	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	420	------
Impuestos por pagar	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	------
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	------
	CON EL IESS	427	------
	CON EMPLEADOS	429	101,31
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	------
PROVISIONES		437	------
CRÉDITO A MUTUO		442	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.119,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por pagar proveedores a largo plazo	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
Obligaciones financieras	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
Anticipos de clientes	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	452	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	------
Obligaciones con accionistas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	------
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	------
PROVISIONES		460	------
CRÉDITO A MUTUO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
TOTAL OTROS PASIVOS		498	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 498	499	1.119,02

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	------
RESERVA LEGAL		507	192,18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	------
RESERVA DE CAPITAL		509	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.476,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	386,52
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.482,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	2.601,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	------
OTRAS RENTAS	606	17,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	699	17,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	------
BAJA DE INVENTARIOS	723	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	------
COMBUSTIBLES	737	------
LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	------
TRANSPORTE	743	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	------
GASTOS DE VIAJE	745	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	338,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	------
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	5,31
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	------
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	------
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	------
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	758	------
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	------
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	------
VIA QUE SE CARGA AL GASTO	763	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	404,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	386,52
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	------
100% DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	201,93
100% DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	------
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	134,59
VÍNCULO CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
VÍNCULO CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR	822	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	------
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823>0)	824	------
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (0.5 * activos - 822)	826	------
900 VALORES A PAGAR		
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

CARLOS MONTOYA VEGA — NOMBRE

906 C.I. No. 0920807677	907 RUC No. 0905656070001		
MEDIANTE CHEQUE (BANCO, SUCURSAL, ELECTRÓNICO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	
914 USD	915 USD	916 USD	
(CAMPO 912 Y 913) LLV No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.		
919 USD	920 USD		
921 AÑO	922 MES	923 DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 16 MAY 2006

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
23-007-02380-5