SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR

FORMULARIO 101

No. 50 0031403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992267860001	LINSERVI S.A.	109637-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**900 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
CAJA, BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	RESERVA LEGAL	804	392,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RESERVA DE CAPITAL	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	5.290,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	318	660,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	42.584,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	36.101,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		660,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	660,70	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 (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES	344	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de ejercicios año 2004)	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CLIENTES RELACIONADOS	380	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
OTROS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
OTRAS	385	---	COMBUSTIBLES	727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	660,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	---
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
LOCALES	401	---	GASTOS DE VIAJE	735	---
DEL EXTERIOR	402	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
LOCALES	403	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	---
LOCALES	405	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	---
DEL EXTERIOR	406	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---	AMORTIZACIONES (MATERIALES E INTANGIBLES)	741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
CON EL IESS	409	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	410	---	LOCALES	744	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---	AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	LOCALES	746	---
PROVISIONES	413	---	AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	---	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	441	36.762,15	LOCALES	751	---
DEL EXTERIOR	442	---	DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	443	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	445	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	446	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	36.762,15	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTRH)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810+811-812+813=0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	36.762,15	= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808-809+810+811-812+813=0	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			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 PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-822-823=0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-815-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	826	
			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:	NOMBRE:
FREDI ZAQUINAULA	VICENTE MANPILLA
C.I. No. 1102783667	RUC No. 0905911392001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.				
USD	USD	USD	USD				
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

913		914 Resol. No.	
		USD	
915		916	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155426001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1827103337113 12:01:51 2007/04/20 TOSANOV
UA Impuestos S.R.I ESCRIBO 004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3616903971