

NO. 500303654

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500269234
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 09 923 275 61 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LINEAGRAF S.A. EXPEDIENTE 113826

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	381	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	708	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	392	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	709	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(811+812+914+915)	811	812

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	-
CAJA, BANCOS				311	+	4.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-		
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	810	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	1.782.28	TOTAL INGRESOS	809	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	PRIMAR DEL INT AL 0%	809	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-				

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	1.786.82				

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	358	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	360	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	(-)	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	+	-	
OTRAS	371	+	-	PARA DESAHUCIO	723	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	372	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	724	+	-
	DEL EXTERIOR	373	+	-	OTRAS PROVISIONES	725	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	-	LOCAL	726	+	-
	DEL EXTERIOR	375	+	-	DEL EXTERIOR	727	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	376	+	-	LOCAL	728	+	-
	DEL EXTERIOR	377	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	378	+	-	LOCAL	730	+	-
	DEL EXTERIOR	379	+	-	DEL EXTERIOR	731	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	(-)	-	INTERESES FINANCIEROS	732	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	381	+	-	INTERESES FINANCIEROS	733	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	+	736.82	INTERESES FINANCIEROS	734	+	-	

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PERDIDAS	735	+	-
DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+	-
DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	738	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+	-	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500303654

GASTOS DE VIAJE		778	+	-						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	+	-						
ACELERADA		781	+	-						
NO ACELERADA		782	+	-						
AMORTIZACIONES		783	+	-						
SERVICIOS PÚBLICOS		784	+	-						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+	-						
PAGOS POR OTROS BIENES		786	+	-						
TOTAL COSTOS		787	+	-						
TOTAL GASTOS		788	+	-						
TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	+	-						
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		790	+	-						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		791	+	-						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		792	+	-						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	+	-						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801	+	-						
() 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802	+	-						
() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	+	-						
campo 608		804	+	-						
() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	+	-						
campo 609+610+611+612		806	+	-						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	-						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	-						
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	-						
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		810	+	-						
Fórmula: $(812 \times 15\%) - (813 - 816 \times 15\%)$		811	+	-						
() AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		812	+	-						
() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	+	-						
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	-						
() DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	+	-						
() DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	+	-						
UTILIDAD GRAVABLE		817	+	-						
PÉRDIDA		818	+	-						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	+	-						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	+	-						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		821	+	-						
() ANTICIPO PAGADO		822	+	-						
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	+	-						
() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	+	-						
() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	+	-						
() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		826	+	-						
() EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		827	+	-						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		828	+	-						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		829	+	-						
ANTICIPO PROVISIONARIO		830	+	-						
PAGO PREVIO (Informativo)		831	+	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		832	+	-						
INTERÉS POR MORA		833	+	-						
MULTA		834	+	-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		835	+	-						
MEDIANTE COMPENSACIONES		836	+	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837	+	-						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	NTRES	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839-897			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
Resol No	Resol No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

Carlos Arias A.

GLADYS ARIAS A.

CARLOS ARIAS A.

GLADYS ARIAS A.

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 0904095114 RUC No. 0904095098001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-017-003882-7