SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RENTA Y EXONERACIÓN DE ANTICIPO — MILLONES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES — Nº 20 0050861

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992373016001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora Linapet S.A. — 203 EXPEDIENTE 117003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
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	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
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	–
MERCADERÍAS 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	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	4.065,53
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	254,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.811,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.161,43
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	416	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	418	2.658,13
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	421	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	422	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.658,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	448	–
PROVEEDORES EXTERIOR — 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	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	2.658,13
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	703,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.503,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.161,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.615,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	4.615,00
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 — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	–
OTROS CIF — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	–
OTROS CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	–
OTROS CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	–
OTROS CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	–
OTROS CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	–
OTROS CIF — DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	730	–
OTROS CIF — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	–
OTROS CIF — SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
OTROS CIF — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	733	–
OTROS CIF — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	–
OTROS CIF — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	749	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	–
BAJA DE INVENTARIOS	751	–
OTROS COSTOS	752	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	–
COMISIONES EN VENTAS	771	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	–
GASTOS DE GESTIÓN	776	–
GASTOS DE VIAJE	777	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	778	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	456,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	203,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	782	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	786	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	787	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	2.812,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	3.511,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	–
OTROS GASTOS NO DEPRECIABLES	799	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	3.511,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.103,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	804	1.103,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	805	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	165,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS Trasladar campo 604	808	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	810	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	–
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS VINCULADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	813	–
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS VINCULADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-828 X 10%)	814	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813-814-815-816-817	819	937,74
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-814-815-816-817	820	–
VTA BASE CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	–
VTA BASE CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	937,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	825	234,43
(-) ANTICIPO PAGADO	826	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	230,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 828 - 829 < 0	830	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 827 - 828 - 829 > 0	831	3,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 826	832	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 901	902	3,68
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,68

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Atahualpa Chauz — NOMBRE: Jose Ochoa

CI: 0902240237 — RUC N°: 0905066150001

MEDIANTE CHEQUE: 3,68 — MEDIANTE EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 3,68

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N°	–	908 N/C N°	–	910 N/C N°	–	912 N/C N°	–
907 USD	–	909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. N°	–	916 Resol. N°	–	918 Resol. N°	–	920 Resol. N°	–
915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–	921 USD	–

922 COMPUTO 2 % (Art. LRTI) N° – 923 REGISTRO OFICIAL N° – 924 AÑO – 925 MES – 926 DÍA –

COPIA a SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución: 917010A0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03 MAR 2006

01 MAR 2006 DISTRIBUIDORA LINAPET S.A. 0992373016001 01 MAR 2006 11:41:41 RECAUDACION 0004 0201000000261 $ 3,68 SERVIPUNTOS