SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0069670

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2002		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992415001001	LINRIM S.A.	19739

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 DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
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	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	200,00
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 342 + 348 + 357	358	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 470 + 480	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
[illegible]	397	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+439+470+480+405	406	800,00

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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: 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	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	618	-
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	631	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
BAJA DE INVENTARIOS	640	-
OTROS COSTOS	641	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	643	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	644	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	646	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	647	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	648	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	649	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	650	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	651	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	652	-
COMISIONES EN VENTAS	653	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	654	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	656	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	657	-
GASTOS DE GESTIÓN	658	-
GASTOS DE VIAJE	659	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	660	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	661	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	663	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	664	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	665	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	666	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	668	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	669	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	670	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	672	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	673	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	676	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 676 > 0	677	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 676 < 0	678	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	679	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	680	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	681	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	682	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	683	-
(-) GASTOS NO REALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	684	-
(-) GASTOS NO REALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	685	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS EXC. (684 x 15%)	686	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (685 - 686 x 15%)	687	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	-
= UTILIDAD GRAVABLE 677-678-684-685-686-687+682+683+679-680-681-688-689-690	691	-
= PÉRDIDA 678-684-685+686+687+682+683+679-680-681-688-689-690	692	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693	694	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (694 * 15%) + (693 * 25%)	695	-
(-) ANTICIPO PAGADO	696	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	699	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 696 - 697 - 698 - 699 - 695 < 0	700	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 696 - 697 - 698 - 699 - 695 > 0	701	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 695) - 696	702	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	703	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 701 - 703	704	-
INTERESES POR MORA	705	-
MULTAS	706	13,00
TOTAL PAGADO 704 + 705 + 706	707	13,00

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN MAURICIO SALEM
C.I. No. 0908912231

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MORAN OSORIO
RUC No. 0906584917001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	708	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	709	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	710	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

711 N/C No.	712 N/C No.	713 N/C No.	714 N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 715

DETALLE DE COMPENSACIONES

716 Resol. No.	717 Resol. No.
USD -	USD -

718 Día Mes Año

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIC S.A. R.U.C.: 1768716147001 - RESOLUCIÓN 97161NDGSIR-0177-A 28-03-2004

BANCO DEL AUSTRO 9203
Suc. Mayor Guayaquil 35-009-003746 5
2005/09/07
10.00

BANCO DEL AUSTRO C.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
07 SET. 2005
Caja No. 129

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SEP 2005
GUAYAQUIL