FORMULARIO 101

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

SRI 0211649

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992130022001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LINEGREEN S.A.

EXPEDIENTE 128373

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	120	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	115	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	125	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					129	+	—

BASE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			131	+		—
CAJA, BANCOS			132	+		—
INVERSIONES CORRIENTES			133	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	134	+		—
		DEL EXTERIOR	135	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	136	+		—
		DEL EXTERIOR	137	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	138	+		—
		DEL EXTERIOR	139	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140	+		—
		DEL EXTERIOR	141	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			142	(-)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			143	+		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			144	+		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			145	+		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			146	+		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			147	+		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			148	+		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			149	+		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			150	+		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			151	+		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			152	+		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			159	=		—
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			160	+		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			161	+		—
MUEBLES Y ENSERES			162	+		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			163	+		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			164	+		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			165	+		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			166	+		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			167	(-)		—
OTROS			168	+		—
TOTAL ACTIVO FIJO			169	=		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			170	+		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			171	+	800.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			172	+		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			173	+		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			174	(-)		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			179	=	800.00	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		180	+		—
	OTRAS		181	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	182	+		—
		DEL EXTERIOR	183	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	184	+		—
		DEL EXTERIOR	185	+		—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	186	+		—
		DEL EXTERIOR	187	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	188	+		—
		DEL EXTERIOR	189	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			190	(-)		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			191	+		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	=		—
TOTAL ACTIVO			199	=	800.00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+		—
		DEL EXTERIOR	202	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+		—
		DEL EXTERIOR	204	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	205	+		—
		DEL EXTERIOR	206	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	207	+		—
		DEL EXTERIOR	208	+		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		209	+		—
	DEL EXTERIOR		210	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS			211	+		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES			212	+		—
PROVISIONES			213	+		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES			214	+		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			219	=		—
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	220	+		—
		DEL EXTERIOR	221	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	222	+		—
		DEL EXTERIOR	223	+		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		224	+		—
	DEL EXTERIOR		225	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS			226	+		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES			227	+		—
PROVISIONES			228	+		—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			229	+		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			239	=		—
TOTAL PASIVO			249	=		—

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	+		800.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			302	+		—
RESERVA LEGAL			303	+		—
RESERVA FACULTATIVA			304	+		—
RESERVA DE CAPITAL			305	+		—
RESERVA POR VALUACIÓN			306	+		—
OTROS APORTES PATRIMONIALES			307	+		—
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			308	+		—
RESULTADOS ACUMULADOS			309	+		—
RESULTADOS DEL EJERCICIO			310	+		—
TOTAL PATRIMONIO			319	=		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			329	=		800.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+		—
EXPORTACIONES NETAS			403	+		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+		—
RENTAS EXENTAS (CONSTAN EN EL ANEXO DE RENTAS EXENTAS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+		—
	DE OTRAS LOCALES		410	+		—
	DEL EXTERIOR		411	+		—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+		—
TOTAL INGRESOS			499	=		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			511	+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+		—
COMBUSTIBLES			520	+		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+		—
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+		—
TRANSPORTE			523	+		—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+		—
	PARA DESAHUCIO		525	+		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+		—
	OTRAS PROVISIONES		527	+		—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	528	+		—
		DEL EXTERIOR	529	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	530	+		—
		DEL EXTERIOR	531	+		—
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCAL	532	+		—
		DEL EXTERIOR	533	+		—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	+		—
		DEL EXTERIOR	535	+		—
OTRAS PERDIDAS			536	+		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			537	+		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CASTO RELACIONADAS			538	+		—
GASTOS DE GESTIÓN			539	+		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			540	+		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

XSS 13:36:30 05/26/2009 0 1 Jbravof
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 37-001-0050906-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 0211649

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		LOCALES	101			TASTOS DE VIAJE	151			201			
		DEL EXTERIOR	102			COSTO DE VENTAS (PRODUCTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	152			202			
		LOCALES	103			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	153			203		
		DEL EXTERIOR	104				NO ACELERADA	154			204		
	RELACIONADOS	LOCALES	105			AMORTIZACIONES		155			205		
		DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS		156			206		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		157			207		
		DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES		158			208		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109			TOTAL COSTOS		159			209		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110			TOTAL GASTOS		160			210		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111			TOTAL COSTOS + GASTOS					Pasa a 799		
CRÉDITO A MUTUO			112										
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			113			SALDO ACREEDOR (INFORMATIVO)					211		
PROVISIONES			114			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					212		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			199			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					213		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	115			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	116			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					301		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					302		
		DEL EXTERIOR	118			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					303	(-)	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCALES	119			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 909			304	(-)	
		DEL EXTERIOR	120			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 699+610-611+613			305	(-)	
ACTIVOS FIJOS		LOCALES	121			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					306	+	
		DEL EXTERIOR	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					307	+	
OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	123			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					308	+	
		DEL EXTERIOR	124			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((F304/(F301+F613-F310-F312))*F303)					309	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	125			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					310	(-)	
		DEL EXTERIOR	126			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					311	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					312	+	
CRÉDITO A MUTUO			128			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					313	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			129			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					314	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131			**UTILIDAD GRAVABLE**					399		
OTRAS PROVISIONES			132			**PÉRDIDA**					351		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			198			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					352		
PASIVOS DIFERIDOS			133			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					353		
OTROS PASIVOS			134			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					354		
TOTAL PASIVOS			299			(-) ANTICIPO PAGADO					355	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					356	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			135	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					357	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			136	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					358	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			137	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					359	(-)	
RESERVA LEGAL			138	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					360	(-)	
OTRAS RESERVAS			139	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					699	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			140	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			141	(-)		**ANTICIPO DETERMINADO**					360	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			142	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			143	(-)		**ANTICIPO MÍNIMO**					799	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			199	=	800.00								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			499	=	800.00	PAGO PREVIO (Interactivo)					902	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	No.	USD	IMPUTACIÓN	No.	USD	IMPUTACIÓN	No.	USD

DETERMINACIÓN Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	169-997	901	
INTERES POR MORA		902	
MULTA		903	
TOTAL A PAGAR		904	
MEDIANTE CHEQUE, CRUCE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

Detalle de NOTAS DE CRÉDITO — **Detalle de COMPENSACIONES**

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Saldo No.		Resol No.	
USD		USD		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 ELLO SE DERIVE.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 26 MAR 2009 — Recibí Conforme

Nombre: Juan Ulloa	Firma Representante Legal	CUENCA	FIRMA CONTADOR
Calle principal o No. de Pasaporte		RUC No. 0701195737001	Nombre: Sonaly Sanchez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

335 13:36:30 03/26/2009 0 1 jbravof
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0220490-6
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO