

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

MODELO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

|     |     |             |     |                             |           |     |            |       |
|-----|-----|-------------|-----|-----------------------------|-----------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 14681522001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LINEA S.A | 203 | EXPEDIENTE | 3703X |
|-----|-----|-------------|-----|-----------------------------|-----------|-----|------------|-------|

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

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

|                   |     |  |
|-------------------|-----|--|
| (011+012+013+014) | 015 |  |
|-------------------|-----|--|

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

## INGRESOS

|                                                       |                            |              |     |                 |     |                                                                       |                                                                                                         |                      |              |     |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |                 |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                          |                                                                                                         | 601                  | +            |     |   |
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     | 311             | +   | 250,00                                                                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |                      | 602          | +   |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     | 312             | +   |                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      | 603          | +   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE    | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313 | +               |     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |                                                                                                         | 604                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 314 | +               |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |                                                                                                         | 605                  | +            |     |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315 | +               |     | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 |                                                                                                         | 606                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 316 | +               |     | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |                                                                                                         | 607                  | +            |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317 | +               |     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         |                                                                                                         | 608                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | +               |     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                      | 609          | +   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | +               |     |                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                      | 610          | +   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | +               |     |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            |                      | 611          | +   |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 321             | (-) |                                                                       | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                      | 612          | +   |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     | 323             | +   |                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 601 AL 612 |              |     |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     | 324             | +   |                                                                       |                                                                                                         |                      |              |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     | 325             | +   |                                                                       | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                      |              |     |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     | 326             | +   |                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |              |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |     | 327             | +   |                                                                       |                                                                                                         |                      |              |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                            |              |     | 328             | +   |                                                                       |                                                                                                         |                      |              |     |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            |              |     | 329             | +   |                                                                       |                                                                                                         |                      |              |     |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |     | 330             | +   |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 701                  | +            |     |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            |              |     | 331             | +   |                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702                  | +            |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     | 332             | +   |                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 703                  | +            |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     | 330             | =   | 250,00                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 705                  | (-)          |     |   |
| ACTIVO FIJO                                           |                            |              |     |                 |     |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 706                  | +            |     |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     | 341             | +   |                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 707                  | +            |     |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     | 342             | +   |                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 708                  | +            |     |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     | 343             | +   |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 709                  | (-)          |     |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     | 344             | +   |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 710                  | +            |     |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     | 345             | +   |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 711                  | (-)          |     |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                            |              |     | 346             | +   |                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 712                  | +            |     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     | 347             | +   |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 713                  | (-)          |     |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     | 348             | (-) |                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 715                  | +            |     |   |
| TERRENOS                                              |                            |              |     | 349             | +   |                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717                  | +            |     |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     | 350             | +   |                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 719                  | +            |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                            |              |     | 369             | =   |                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 721                  | +            |     |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |                 |     |                                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 723                  | +            |     |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     | 371             | +   |                                                                       | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | 725                  | +            |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     | 373             | +   |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 727                  | +            |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     | 375             | +   |                                                                       | COMBUSTIBLES                                                                                            | 729                  | +            |     |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     | 377             | +   |                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 731                  | +            |     |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     | 378             | (-) |                                                                       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | 733                  | +            |     |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     | 379             | =   |                                                                       | TRANSPORTE                                                                                              | 735                  | +            |     |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |                 |     |                                                                       |                                                                                                         |                      |              |     |   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 381 | +               |     | PROVISIONES                                                           | DEPRECIACIÓN PATRONAL                                                                                   | 737                  | +            |     |   |
|                                                       | OTRAS                      |              | 382 | +               |     |                                                                       | PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INICIACIÓN DE EMPRESAS                                                  | 738                  | +            |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS               | LOCALES      | 383 | +               |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | 740                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 384 | +               |     |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 742                  | +            |     |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 385 | +               |     |                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 743                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 386 | +               |     |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 745                  | +            |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 387 | +               |     | COMISIONES                                                            | LOCAL                                                                                                   | 749                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 388 | +               |     |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 751                  | +            |     |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 389 | +               |     | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                                                                                   | 753                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 390 | +               |     |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 755                  | +            |     |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 391             | (-) |                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS         | LOCAL        | 757 | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 392             | +   |                                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADOS      | DEL EXTERIOR | 759 | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 397             | =   |                                                                       |                                                                                                         | LOCAL                | 761          | +   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     | 339+369+379+397 | =   | 250,00                                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 763          | +   |   |
| PASIVO                                                |                            |              |     |                 |     |                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS         | 765          | +   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |                 |     |                                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS      | 767          | +   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | RELACIONADOS               | LOCALES      | 411 | +               |     | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                                                                                         | 769                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 412 | +               |     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                         | 771                  | +            |     |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 413 | +               |     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                         | 773                  | +            |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 414 | +               |     | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                                                         |                      |              |     |   |
|                                                       |                            |              |     |                 |     |                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                      |              |     |   |

