

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26438054

NAC-DGIEP2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (S)SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102 | 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 | 135326

RUC 201 | 0902636432001 | 202 | LINAERI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 | 0 |

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior

014 | 0 |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 | 0 |

Caja, bancos

311 | 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 | 0 |

Inversiones corrientes

312 | 0 | Exportaciones netas

603 | 0 |

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 | 0 |

Relacionados / Locales

313 | 0 | Rendimientos financieros

605 | 0 |

Relacionados / Del exterior

314 | 0 | Otras rentas gravadas

606 | 0 |

No relacionados / Locales

315 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos

607 | 0 |

No relacionados / Del exterior

316 | 0 | Dividendos percibidos locales

608 | 0 |

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 | 0 |

Relacionados / Locales

317 | 0 | De recursos públicos

610 | 0 |

Relacionados / Del exterior

318 | 0 | De otras locales

611 | 0 |

No relacionados / Locales

319 | 0 | Del exterior

612 | 0 |

No relacionados / Del exterior

320 | 0 | Otras rentas exentas

613 | 0 |

(-) Provisión cuentas incobrables

321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 613)

614 | 0 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 | 0 |

615 | 0 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 | 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 | 0 |

Inventario de materia prima

325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 | 0 |

Inventario de productos en proceso

326 | 0 |

Inventario de suministros y materiales

327 | 0 |

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 | 0 |

Mercaderías en tránsito

329 | 0 |

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 | 0 | el sujeto pasivo

701 | 0 |

Otros activos corrientes

332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 | 0 | el sujeto pasivo

702 | 0 |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Immuebles (excepto terrenos)

341 | 0 | el sujeto pasivo

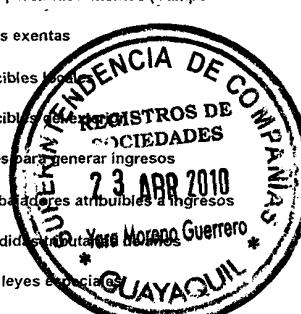
703 | 0 | 704 | 0 |



|  |            |   |            |              |          |
|--|------------|---|------------|--------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0 el sujeto pasivo  | 703        | 0 704        | 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por              |            |              |          |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0 el sujeto pasivo  | 705        | 0            |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0 Inventario inicial de materia prima                           | 706        | 0            |          |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0 Compras netas locales de materia prima                        | 707        | 0            |          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0 Importaciones de materia prima                                | 708        | 0            |          |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0 (-) Inventario final de materia prima                         | 709        | 0            |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0 Inventario inicial de productos en proceso                    | 710        | 0            |          |
| Terrenos   | 349        | 0 (-) Inventario final de productos en proceso                  | 711        | 0            |          |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0 Inventario inicial de productos terminados                    | 712        | 0            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>           | <b>713</b> | <b>0</b>     | <b></b>  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>             |            |              |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0 constituyen materia gravada del IESS                          | 715        | 0 716        | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 800 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |              |          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0 que no constituyen materia gravada del IESS                   | 717        | 0 718        | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)       | 719        | 0 720        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0 Honorarios profesionales y dietas                             | 721        | 0 722        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>800 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723</b> | <b>0 724</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                               | <b>725</b> | <b>0 726</b> | <b>0</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0 Mantenimiento y reparaciones                                  | 727        | 0 728        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0 Combustibles  | 729        | 0 730        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            | Promoción y publicidad  | 731        | 0 732        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0 Suministros y materiales                                      | 733        | 0 734        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0 Transporte  | 735        | 0 736        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0 Provisiones / Para jubilación patronal                        | 737        | 0 738        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0 Provisiones / Para desahucio                                  | 739        | 0 740        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                          | 742        | 0            |          |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0 Provisiones / Otras provisiones                               |            | 0 744        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0 Arrendamiento mercantil / Local                               | 745        | 0 746        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                        |            | 0 748        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0 Comisiones / Local  |            | 0 750        | 0        |
| (-) Provisión cuentas Incobrables                      | 391        | 0 Comisiones / Del exterior                                     | 751        | 0 752        | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0 Intereses bancarios   |            |              |          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0 Local</b>  | <b>753</b> | <b>0 754</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>800 Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0 756</b> | <b>0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>                             |            |              |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            | <b>Relacionados / Local</b>                                     | <b>757</b> | <b>0 758</b> | <b>0</b> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            | Relacionados / Del exterior                                     | 759        | 0 760        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0 No relacionados / Local                                       | 761        | 0 762        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0 No relacionados / Del exterior                                | 763        | 0 764        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765        | 0 766        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767        | 0 768        | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            | Otras pérdidas  | 769        | 0 770        | 0        |
| Locales  | 415        | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771        | 0 772        | 0        |
| Del exterior   | 416        | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |            |              |          |



|  |            |          |  |                         |            |          |   |
|--|------------|----------|--|-------------------------|------------|----------|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 411        | 0        | o) por partes relacionadas                                     | 773                     | 0          | 114      | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0        | Gastos de gestión  |                         | 775        | 0        |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            |          | Impuestos, contribuciones y otros                              |                         | 776        | 0        |   |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0        | Gastos de viaje  | 777                     | 0          | 778      | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779                     | 0          | 780      | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                     | 0          | 782      | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783                     | 0          | 784      | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 0        | Amortizaciones   | 785                     | 0          | 786      | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 0        | Servicios públicos   | 787                     | 0          | 788      | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789                     | 0          | 790      | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0        | Pagos por otros bienes   | 791                     | 0          | 792      | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0        | TOTAL COSTOS   | 797                     | 0          |          |   |
| Provisiones  | 428        | 0        | TOTAL GASTOS   |                         | 798        | 0        |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>0</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       |                         | <b>799</b> | <b>0</b> |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |          |  |                         |            |          |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |            |          | Baja de inventario (informativo)                               |                         | 794        | 0        |   |
| Relacionados / Locales                                     | 441        | 0        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |                         | 795        | 0        |   |
| Relacionados / Del exterior                                | 442        | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |                         | 796        | 0        |   |
| No relacionados / Locales                                  | 443        | 0        |  |                         |            |          |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0        |  |                         |            |          |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            |          |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |          |   |
| Locales  | 445        | 0        |  |                         |            |          |   |
| Del exterior   | 446        | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |                         | 801        | 0        |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |                         | 802        | 0        |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                           |                         | 811        | 0        |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |                         | 812        | 0        |   |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |                         | 813        | 0        |   |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0        | (+) Gastos no deducibles (campo 613)                           |                         | 814        | 0        |   |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0        | (+) Gastos no deducibles (campo 614)                           |                         | 815        | 0        |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |                         | 816        | 0        |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453        | 0        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |                         | 817        | 0        |   |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0        | (-) Amortización pérdida de utilidades anteriores *            |                         | 818        | 0        |   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0        | (-) Deducciones por leyes fiscales                             |                         | 819        | 0        |   |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |                         | 820        | 0        |   |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |                         | 821        | 0        |   |
| Otras provisiones  | 458        | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |                         | 822        | 0        |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b> |  |                         |            |          |   |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0        | UTILIDAD GRAVABLE  |                         | 829        | 0        |   |
| Otros pasivos  | 489        | 0        | PÉRDIDA  |                         | 839        | 0        |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>0</b> |  |                         |            |          |   |
|  |            |          | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |                         | 841        | 0        |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |          | Saldo utilidad gravable  |                         | 842        | 0        |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800      | Total impuesto causado   |                         | 849        | 0        |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0        | (-) Anticipo pagado  |                         | 851        | 0        |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |                         | 852        | 0        |   |
|  |            |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |                         | 853        | 0        |   |



|   |     |              |  |     |              |
|---|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Reserva legal                                 | 507 | [redacted] 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | [redacted] 0 |
| Otras reservas                                | 509 | [redacted] 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | [redacted] 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | [redacted] 0 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | [redacted] 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | [redacted] 0 |  |     |              |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | [redacted] 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | [redacted] 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | [redacted] 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | [redacted] 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 800          |  |     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 800          | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 4.8          |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |                  |         |                  |       |                  |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Impuesto | 897 [redacted] 0 | Interés | 898 [redacted] 0 | Multa | 899 [redacted] 0 |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 [redacted] 0 |
| Interés por mora                   | 903 [redacted] 0 |
| Multas                             | 904 [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 [redacted] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

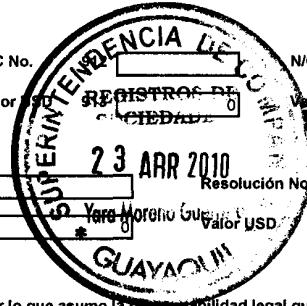
Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |                  |           |                  |           |                  |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| N/C No.   | 908 [redacted]   | N/C No.   | 910 [redacted]   | N/C No.   | 914 [redacted]   |
| Valor USD | 909 [redacted] 0 | Valor USD | 911 [redacted] 0 | Valor USD | 915 [redacted] 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |                |                |                  |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Resolución No. | 916 [redacted] | Resolución No. | 918 [redacted]   |
| Valor USD      | 917 [redacted] | Valor USD      | 919 [redacted] 0 |



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

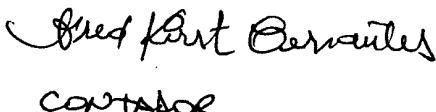
|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato              |
| BANCO         | 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870352734821

Fecha Recaudacion: 02/04/2010

  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Fredy Kurt Cervantes  
contador

135520

ARCONDO

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Declaración sin valor a pagar**  
**0992636432001**  
**870352734821**  
**1021**  
**Renta Sociedades**  
**101**

**RESUMEN DE DATOS**  
**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**LINAERI S.A.**  
**2009**  
**02/04/2010**  
**09:38:27 PM**  
**14/04/2010**  
**05/04/2010**

**VALORES A PAGAR**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00        |
| Multas                 | \$ 0.00        |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 0.00</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

